

**ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.**  
(Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)  
**Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

Houders van aandelen worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 18 april 2018 om 14.30 uur ten kantore van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. (hierna genoemd: de Vennootschap), Graadt van Roggenweg 250 te Utrecht.

De agenda luidt als volgt:

- Opening;
- Behandeling van het jaarverslag Boekjaar 2017 van de directie;
- Vaststelling van de jaarrekening Boekjaar 2017 en de bepaling van de winstbestemming (Stempunt);
- Het verlenen van décharge aan de leden van de directie voor het door hen gevoerde bestuur over het Boekjaar 2017 (Stempunt);
- Het verlenen van décharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht over het Boekjaar 2017 (Stempunt);
- Samenstelling raad van commissarissen:  
Voorstel - op niet-bindende voordracht van de prioriteitsaandeelhouder - tot benoeming van de heer H. Janssen Daalen tot commissaris van de Vennootschap onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM (Stempunt);
- Statuten van de Vennootschap  
Voorstel - van de prioriteitsaandeelhouder - tot wijziging van de statuten van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. (stempunt);
- Benoeming externe accountant voor het boekjaar 2018 (Stempunt);
- Rondvraag;
- Sluiting.

Vanaf heden liggen de agenda en bijlagen, zoals het jaarverslag, de jaarrekening, alsmede de overige gegevens als bedoeld in art. 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek ("BW"), ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Graadt van Roggenweg 250 te Utrecht. De stukken zijn ook te raadplegen op actiam.nl/fondsbeheer. Tevens ligt vanaf heden de informatie omtrent de voorgenomen benoeming van de commissaris, zoals bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW ter inzage ten kantore van de Vennootschap.

De wijziging van de statuten van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. ziet op een uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en aanpassing van de overgangsbepaling aan de nieuwe aantallen mogelijk uit te geven aandelen. De volledige tekst van het voorstel tot wijziging van de statuten ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap en is tevens te raadplegen op actiam.nl/fondsbeheer. Het voorstel tot wijziging van de statuten houdt tevens in het verlenen van machtiging aan iedere notaris en kandidaat-notaris van De Brauw Blackstone Westbroek om de notariële akte te laten verlijden overeenkomstig het voorstel tot wijziging van de statuten.

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op woensdag 21 maart 2018, 17.00 uur, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen

('het registratietijdstip'), zijn ingeschreven in een daartoe aangewezen (deel) register. Voor houders van gewone aandelen zijn als deelregister aangewezen de administraties per het registratietijdstip van intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor deelnemers in de Vennootschap met een giraal effectentegoed bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro, is als deelregister aangewezen de administratie op het registratietijdstip van Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro.

#### **Anmelding**

Houders van gewone aandelen hebben toegang tot de vergadering op vertoon van een verklaring van een intermediair waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de stem- en vergadergerechtigde, op het registratietijdstip werd gehouden. Houders van een giraal effectentegoed bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro zijn bevoegd, de vergadering bij te wonen, mits zij uiterlijk op 4 april 2018 een schriftelijk verzoek bij Noordnederlands Effektenkantoor B.V. hebben ingediend waarbij zij genoemde partij verzoeken een machtiging aan hen te verstrekken om op de vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen ter zake van zoveel hele aandelen als correspondeert met het girale effectentegoed op de registratiedatum. Stem- en vergadergerechtigden kunnen zich tot en met 11 april 2018 aanmelden bij de Vennootschap op haar bovenvermeld adres, dan wel via info@actiam.nl onder vermelding van naam en adres.

#### **Volmacht en steminstructie**

Degenen die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de afgegeven volmacht mee te zenden met de schriftelijke aanmelding voor de vergadering. De gevolmachtigde dient de verklaring/machtiging en een kopie van de volmacht naar de vergadering mee te nemen. Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaande aan de vergadering te legitimeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Vergadergerechtigden wordt derhalve verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

De dividendvoorstellen zijn bekend gemaakt in een persbericht, dat tevens gepubliceerd is op de webpagina: <http://www.actiam.nl/nl/fondsen/fondspublicaties/publicaties-actiam-fondsen>

De directie, tevens zijnde de beheerder,  
ACTIAM N.V.  
Utrecht, 7 maart 2018