

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 19 april 2017 om 15.00 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 verlengd Boekjaar 2016 van de directie;
- Vaststelling van de jaarrekening verlengd Boekjaar 2016 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 verlengd Boekjaar 2016 (Stempunt);
- Het verlenen van décharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht over het verlengd Boekjaar 2016 (Stempunt);
- Benoeming accountant (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, ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Graadt van Roggenweg 250 te Utrecht. De stukken zijn tevens te raadplegen op actiam.nl/fondsbeheer.

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op woensdag 22 maart 2017, 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 van de instellingen die bij het Centraal Instituut (Euroclear Nederland) zijn aangesloten in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ('intermediair'). Voor deelnemers in de Vennootschap met een giraal effectentegoed bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro of Stichting Pritle is als deelregister aangewezen de administratie op het registratietijdstip van ACTIAM N.V.

Aanmelding

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden 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. Stem- en vergadergerechtigden kunnen zich tot en met 12 april 2017 met de betreffende verklaring aanmelden bij de Vennootschap op haar bovenvermeld adres. Houders van een giraal effectentegoed bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro of Stichting Pritle zijn bevoegd, hetzij in persoon hetzij bij volmacht, de vergadering bij te wonen, mits zij uiterlijk op 12 april 2017 een schriftelijk verzoek bij Noordnederlands Effektenkantoor B.V. of Pritle N.V. hebben ingediend waarbij zij genoemde partijen 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.

Volmacht en steminstructie

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Indien gebruik wordt gemaakt van een schriftelijk gevolmachtigde, dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap. De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk 12 april 2017 door de Vennootschap te zijn ontvangen. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór aanvang van de vergadering in te leveren.

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

De directie, tevens zijnde de beheerder,
ACTIAM N.V.
Utrecht, 8 maart 2017