

ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

(Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Houders van aandelen worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op maandag 4 juli om 10.30 uur ten kantore van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. (hierna genoemd: de Vennootschap), Graadt van Roggenweg 250 te Utrecht.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening;
2. Samenstelling Raad van Commissarissen:
 - a. Voorstel tot benoeming van de heer B. Blocq tot commissaris van de Vennootschap op niet-bindende voordracht van de houder van het prioriteitsaandeel (Stempunt);
 - b. Voorstel tot benoeming van de heer L. Tang tot commissaris van de Vennootschap op niet-bindende voordracht van de houder van het prioriteitsaandeel (Stempunt);
3. Benoeming externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2016 (Stempunt);
4. Rondvraag;
5. Sluiting.

Vanaf heden ligt de informatie omtrent de voorgenomen benoemingen van de commissarissen, zoals bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek ter inzage ten kantore van de Vennootschap.

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op maandag 6 juni 2016, 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 Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland) zijn aangesloten in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ('aangesloten instelling').

Aanmelding

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden hebben toegang tot de vergadering op vertoon van een verklaring van een aangesloten instelling (depotbewijs) 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 24 juni 2016 met de betreffende verklaring aanmelden bij de Vennootschap op haar bovenvermeld adres.

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 24 juni 2016 door de Vennootschap te zijn ontvangen. De gevolmachtigde dient zich te identificeren en het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór aanvang van de vergadering in te leveren.

De directie, tevens zijnde de beheerder,
ACTIAM N.V.

Utrecht, 17 mei 2016