



**AKTE VAN FUSIE TUSSEN
ACHMEA INVESTMENT MANAGEMENT B.V.
ACHMEA IM AM B.V.
ACHMEA IM FM B.V.**

Op eenendertig maart tweeduizend vijftientwintig verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: _____

de heer mr. Daan Kristian ter Wee, geboren te Almelo, op zes oktober _____ negentienhonderdtweënnegentig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, te _____ dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van en als zodanig vertegenwoordigend: _____

1. **Achmea Investment Management B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zeist, met adres: Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18059537 (de '**Verkrijgende Vennootschap**'); en _____
2. **Achmea IM AM B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zeist, met adres: Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62289691 (de '**Verdwijnende Vennootschap I**'); en _____
3. **Achmea IM FM B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zeist, met adres: Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59281960 (de '**Verdwijnende Vennootschap II**') en _____ tezamen met de Verdwijnende Vennootschap I: de '**Verdwijnende Vennootschappen**', welke Verdwijnende Vennootschappen tezamen met de Verkrijgende Vennootschap zijn gedefinieerd als: de '**Fuserende Vennootschappen**'). _____

Inleiding _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Fuserende Vennootschappen bij deze akte een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (het '**BW**') tot stand brengen als gevolg waarvan: _____

- a. de Verkrijgende Vennootschap het gehele vermogen van de Verdwijnende Vennootschappen onder algemene titel verkrijgt; en _____
- b. de Verdwijnende Vennootschappen ophouden te bestaan. _____

Fusie _____

Dienaangaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld: _____

Vorbereidende verrichtingen _____

Artikel 1 _____

1. Door de besturen van de Fuserende Vennootschappen is een voorstel tot fusie opgesteld, als bedoeld in artikel 2:312 lid 1 BW, welk voorstel tot fusie op veertien februari _____ tweeduizend vijftientwintig door alle bestuurders, alsmede alle commissarissen, van de Fuserende Vennootschappen is ondertekend. _____
2. Het bestuur van elk van de Fuserende Vennootschappen heeft een schriftelijke toelichting, als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 BW, opgesteld. _____
3. Het bestuur van elk van de Fuserende Vennootschappen heeft een tussentijdse _____

- vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW opgesteld aangezien het —
voorstel tot fusie meer dan zes (6) maanden na afloop van het laatste boekjaar waarover
een jaarrekening is vastgesteld, is neergelegd. —
4. Op zeventien februari tweeduizend vijftientig zijn door de Fuserende Vennootschappen
langs elektronische weg bij het handelsregister openbaar gemaakt het voorstel tot fusie —
en de overige in artikel 2:314 lid 1 BW bedoelde stukken. —
 5. Op veertien februari tweeduizend vijftientig zijn door de Fuserende Vennootschappen
het voorstel tot fusie en de overige in artikel 2:314 lid 1 en lid 2 BW bedoelde stukken —
neergelegd ten kantore van de Fuserende Vennootschappen en/of zijn deze stukken —
langs elektronische weg toegankelijk gemaakt. —
 6. Op achttien februari tweeduizend vijftientig is in het landelijk verspreide dagblad Trouw
aangekondigd dat de in lid 4 en lid 5 bedoelde stukken zijn neergelegd respectievelijk —
raadpleegbaar zijn ten kantore van het handelsregister en met opgave van het adres van
het kantoor van elk van de Fuserende Vennootschappen waar meerbedoelde stukken ter
inzage liggen of elektronisch toegankelijk zijn. —
 7. Uit een document van het handelsregister, gedateerd achtentwintig maart tweeduizend —
vijftientig, blijkt dat de in artikel 2:314 lid 1 BW bedoelde stukken sinds zeventien —
februari tweeduizend vijftientig bij het handelsregister ter inzage hebben gelegen voor
het publiek. —
 8. De griffier van de rechtbank Midden-Nederland heeft op twintig maart tweeduizend —
vijftientig een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser van de —
Fuserende Vennootschappen in verzet is gekomen tegen het voorstel tot fusie. —
 9. Door de besturen van de Fuserende Vennootschappen is op achtentwintig maart —
tweeduizend vijftientig verklaard dat na het voorstel tot fusie geen belangrijke —
wijzigingen in de activa en passiva zijn gebleken die de mededelingen in het voorstel tot
fusie of in de toelichting daarbij hebben beïnvloed. —
 10. Op twaalf september tweeduizend vierentwintig is een schriftelijk advies ontvangen door
de centrale ondernemingsraad van de Fuserende Vennootschappen. —

Besluiten tot fusie —

Artikel 2 —

De algemene vergadering van elk van de Fuserende Vennootschappen heeft op eenendertig —
maart tweeduizend vijftientig het besluit tot fusie genomen overeenkomstig de letterlijke tekst
van het voorstel tot fusie. Het besluit is genomen met algemene stemmen in een vergadering, —
waarin het gehele geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd. De notulen van voormelde —
algemene vergaderingen zijn opgemaakt bij twee (2) notariële akten, op heden verleden voor mr.
Remco Bosveld, notaris te Amsterdam. —

Bij voormeld besluit van de Verkrijgende Vennootschap werd tevens de comparant —
gemachtigd om de statutenwijziging van de Verkrijgende Vennootschap te doen verlijden. —

Toepasselijkheid artikel 2:333 lid 1 BW —

Artikel 3 —

Op deze fusie is het bepaalde in artikel 2:333 lid 1 BW van toepassing. Om die reden is het —
bepaalde in de artikelen 2:326 tot en met 2:328 BW op deze fusie niet van toepassing. —

Totstandkoming fusie —

Artikel 4 —

De fusie tussen de Fuserende Vennootschappen komt bij deze akte tot stand en wordt van kracht
met ingang van de dag na de datum in het hoofd van deze akte gemeld, per welke datum de —
Verdwijnende Vennootschappen ophoudt te bestaan en per welke datum hun respectievelijke —
vermogen onder algemene titel op de Verkrijgende Vennootschap zullen overgaan. —



Financiële gegevens

Artikel 5

De financiële gegevens van de Verdwijvende Vennootschap zullen in de jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap worden verantwoord met ingang van één januari tweeduizend vijftientig. De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de Verdwijvende Vennootschappen rusten na de fusie op de Verkrijgende Vennootschap, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:321 BW.

Afwikkeling verdere formaliteiten

Artikel 6

1. De Verkrijgende Vennootschap zal binnen acht (8) dagen na heden een afschrift van deze akte en van de aan de voet van deze akte gestelde notariële verklaring neerleggen ten kantore van het handelsregister.
2. De Verkrijgende Vennootschap zal binnen één (1) maand na de fusie aan de beheerders van andere openbare registers, waarin overgang van rechten of de fusie kan worden ingeschreven, hiervan opgave doen.

Statutenwijziging

Artikel 7

De statuten van de Verkrijgende Vennootschap zullen ter gelegenheid van de fusie worden gewijzigd, en wel zodanig dat deze met ingang van de deze fusie in haar geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN:

1 DEFINITIES

In deze statuten gelden de volgende definities:

"AIFMD" betekent de Richtlijn 2011/61/EU van het Europees parlement en de Raad van acht juni tweeduizend elf, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

"Algemene Vergadering" betekent het orgaan dat bestaat uit de Stemgerechtigden of de bijeenkomst waarin de Vergadergerechtigden vergaderen;

"BW" betekent het Burgerlijk Wetboek;

"CRD" _____ betekent de Capital Requirements Directive (EU) nr. 2013/36/EU, zoals van tijd

tot tijd gewijzigd of een daarvoor in de plaats tredende regeling;

"CRR" betekent de Capital Requirements Regulation (EU) nr. 575/2013, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of een daarvoor in de plaats tredende regeling;

"Dochtermaatschappij" betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;

"Groep" betekent de groep (Achmea Groep) waarvan Achmea B.V., statutair gevestigd in Zeist, aan het hoofd staat;

"Stemgerechtigden" betekent aandeelhouders, pandhouders en/of vruchtgebruikers met stemrecht in de Algemene Vergadering;

"Vennootschap" betekent Achmea Investment Management B.V.;

"Vergadergerechtigden" betekent aandeelhouders, certificaathouders, pandhouders en/of vruchtgebruikers met Vergaderrecht;

"Vergaderrecht" betekent het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; en

"Wft" betekent Wet op het financieel toezicht.

2 NAAM, ZETEL EN DOEL

2.1 Naam en zetel

- 2.1.1 De naam van de Vennootschap is: **Achmea Investment Management B.V.**

2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Zeist. _____

2.2 Doel _____

De Vennootschap heeft het doel: _____

- a. het optreden als beheerder van beleggingsfondsen en als bestuurder van _____ beleggingsmaatschappijen, waarbij onder beleggingsfondsen en _____ beleggingsmaatschappijen worden verstaan, een beleggingsfonds, respectievelijk een beleggingsmaatschappij, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het _____ financieel toezicht; _____
- b. het zijn van beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht; _____
- c. het verrichten van diensten op het gebied van vermogensbeheer, met name ten aanzien van collectieve pensioenvermogens, waaronder begrepen het adviseren en verrichten van ondersteunende diensten terzake; _____
- d. het analyseren van en adviseren over de strategische doelstellingen van _____ pensioenfondsen betreffende premiebeleid, beleggingsbeleid, risicobeleid en het management van de balans van pensioenfondsen; _____
- e. het selecteren, aanstellen, monitoren en eventueel ontslaan van _____ vermogensbeheerders voor pensioenfondsen, het monitoren van _____ beleggingsinstellingen waarin pensioenfondsen deelnemen; _____
- f. het zijn van bestuurder van een of meerdere rechtspersonen; _____
- g. het verrichten van alle daarmee verband houdende (overige) financiële en _____ commerciële activiteiten; _____
- h. alsmede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, en voorts het _____ financieren van derden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden, _____

en ten slotte alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel. _____

3 AANDELEN EN UITGIFTE VAN AANDELEN _____

3.1 Aandelenkapitaal _____

3.1.1 Het aandelenkapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meer aandelen met een nominale waarde van één euro (EUR 1,--) elk. _____

3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn genummerd vanaf 1. _____

3.1.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

3.2 Uitgifte van aandelen _____

3.2.1 De Algemene Vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast. _____

3.2.2 Als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend, is artikel 3.2.1 van _____ overeenkomstige toepassing. Dit artikel is niet van toepassing als aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____

3.2.3 Aandelen worden niet uitgegeven tegen een uitgifteprijs die lager is dan de nominalewaarde van de uit te geven aandelen. _____

3.2.4 Aandelen worden uitgegeven bij notariële akte. _____

3.3 Voorkeursrecht _____

3.3.1 Als aandelen worden uitgegeven, heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd artikel 3.3.2 en artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW. Als een aandeelhouder niet of niet volledig gebruikmaakt van het voorkeursrecht, hebben de overige aandeelhouders op de _____



- vrijvallende aandelen een evenredig voorkeursrecht als bedoeld in de vorige zin. Als — deze aandeelhouders samen ook niet of niet volledig gebruikmaken van het — voorkeursrecht, dan mag de Algemene Vergadering voor de dan vrijvallende aandelen bepalen aan wie die aandelen - eventueel tegen minder gunstige voorwaarden — worden uitgegeven. —
- 3.3.2 De Algemene Vergadering kan per uitgifte het voorkeursrecht beperken of uitsluiten. —
- 3.3.3 Het voorkeursrecht kan niet afzonderlijk worden vervreemd. —
- 3.3.4 Als een voorkeursrecht bestaat, stelt de Algemene Vergadering bij het besluit tot — uitgifte vast hoe en tijdens welke periode het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Deze periode duurt ten minste vier weken vanaf de dag dat de mededeling als bedoeld in artikel 3.3.5 wordt verzonden. —
- 3.3.5 De Vennootschap deelt aan alle aandeelhouders mee dat er een uitgifte met — voorkeursrecht zal plaatsvinden en tijdens welke periode dat voorkeursrecht kan — worden uitgeoefend. —
- 3.3.6 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht als aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent. —
- 4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING** —
- 4.1 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen** —
- 4.1.1 Het bestuur beslist, na daartoe te zijn gemachtigd door de Algemene Vergadering, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, over de verkrijging door de — Vennootschap van (certificaten van) volgestorte aandelen. Verrijging door de — Vennootschap van (certificaten van) niet-volgestorte aandelen is nietig. —
- 4.1.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen — indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de — reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, of indien het bestuur — weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet — zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden en/of niet — meer zal voldoen aan hetgeen voortvloeit uit de Wft, CRR en CRD. —
- 4.1.3 Als de Vennootschap eigen aandelen vervreemdt, zijn de artikelen 3.2 (*Uitgifte van — aandelen*) en 3.3 (*Voorkeursrecht*) van overeenkomstige toepassing, behalve dat — vervreemding ook mogelijk is voor een lager bedrag dan de nominale waarde van de — aandelen. —
- 4.2 Kapitaalvermindering** —
- 4.2.1 De Algemene Vergadering kan besluiten het geplaatste kapitaal te verminderen, met — inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 BW. —
- 4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden verminderd door het nominale bedrag van — aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door aandelen in te trekken. —
- 4.2.3 Een besluit dat strekt tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op — aandelen heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. — Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te — voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met — het betalen van haar opeisbare schulden en/of niet meer zal voldoen aan hetgeen — voortvloeit uit de Wft, CRR en CRD. —
- 5 AANDEELHOUDERSREGISTER, OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN** —
- 5.1 Aandeelhoudersregister** —
- 5.1.1 Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:194 BW. —
- 5.1.2 Het bestuur legt het aandeelhoudersregister ter inzage van Vergadergerechtigden op —

het kantoor van de Vennootschap. _____

5.2 Oproepingen en mededelingen _____

- 5.2.1 Oproepingen en mededelingen aan Vergadergerechtigden worden schriftelijk gedaan aan de adressen van de Vergadergerechtigden die zijn vermeld in het _____ aandeelhoudersregister. Als een Vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen _____ oproepingen en mededelingen aan hem worden gedaan per e-mail. _____
- 5.2.2 Mededelingen door Vergadergerechtigden aan het bestuur of aan de raad van _____ commissarissen worden schriftelijk gedaan aan het adres van de Vennootschap of per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. _____
- 5.2.3 De datum van betekening van het deurwaardersexploot, de datum van het stempel _____ van het bewijs van bezorging van de aangetekende brief of de datum van verzending van de brief of e-mail geldt als datum van een oproeping of mededeling. _____
- 5.2.4 Mededelingen die krachtens de wet of deze statuten aan de Algemene Vergadering _____ moeten worden gericht, kunnen worden opgenomen in de oproeping of, als dat in de oproeping is vermeld, ter kennisname neergelegd op het kantoor van de _____ Vennootschap. _____

6 CERTIFICERING EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN _____

6.1 Certificering _____

- 6.1.1 De Algemene Vergadering kan Vergaderrecht toekennen aan bestaande en _____ toekomstige certificaten van aandelen. Het besluit tot toekenning kan alle certificaten van aandelen betreffen of de certificaten van aandelen die in het besluit zijn _____ aangewezen. Het besluit bepaalt per wanneer de Vergaderrechten kunnen worden _____ uitgeoefend. Als dat van toepassing is, bepaalt het besluit ook voor welke termijn en _____ op welke voorwaarden Vergaderrecht wordt toegekend. Het Vergaderrecht dat aan _____ certificaten van aandelen is verbonden kan altijd door de Algemene Vergadering _____ worden ontnomen. Een besluit daartoe kan zowel alle vergadergerechtigde certificaten van aandelen betreffen als vergadergerechtigde certificaten van aandelen die in het _____ besluit zijn aangewezen. Een besluit waarbij het aan certificaten van aandelen _____ verbonden Vergaderrecht wordt ontnomen, wordt aan de betrokken certificaathouders meegedeeld. _____
- 6.1.2 De toekenning van Vergaderrechten wordt meteen meegedeeld aan de betrokken _____ aandeelhouder die verplicht is om: _____
- (a) de toekenning van de Vergaderrechten meteen en met kopie aan de _____ Vennootschap aan de certificaathouder(s) mee te delen; en _____
- (b) de Vennootschap met kopie aan de betrokken certificaathouder(s) meteen de gegevens als bedoeld in artikel 2:194 BW ter opname in het _____ aandeelhoudersregister mee te delen. _____
- 6.1.3 De in de artikelen 6.1.1 en 6.1.2 bedoelde mededelingen worden gedaan op de wijze als bedoeld in artikel 5.2 (*Oproepingen en mededelingen*). _____

6.2 Pandrecht _____

- 6.2.1 Aandelen kunnen worden verpand. _____
- 6.2.2 De pandhouder heeft het stemrecht op een verpand aandeel als dat schriftelijk is _____ overeengekomen bij de vestiging van het pandrecht en de pandhouder een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, of als de Algemene _____ Vergadering de toekenning van stemrecht en - wanneer een ander in de rechten van _____ de pandhouder treedt - de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd. _____
- 6.2.3 Alleen pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders _____ die als gevolg van een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. _____



- 6.3 Vruchtgebruik**
- 6.3.1 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.3.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik als dat schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of daarna en de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, of als de Algemene Vergadering de toekenning van stemrecht en - bij overdracht van het recht van vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.
- 6.3.3 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die als gevolg van een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.
- 7 LEVERING VAN AANDELEN EN BLOKKERINGSREGELING**
- 7.1 Levering van aandelen**
- De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen of de vestiging van een recht van vruchtgebruik op aandelen en de vestiging van een pandrecht op aandelen, vindt plaats bij notariële akte. Levering van certificaten van aandelen en afstand van een recht op vruchtgebruik op aandelen of van een pandrecht op aandelen vinden plaats bij notariële of onderhandse akte. De pandhouder en pandgever zijn verplicht de Vennootschap in kennis te stellen van de afstand van het pandrecht.
- 7.2 Blokkeringsregeling**
- 7.2.1 Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen aan de Vennootschap.
- 7.2.2 De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen aan een ander dan de Vennootschap, behoeft daartoe de goedkeuring van de Algemene Vergadering. De overdracht moet plaatshebben binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
- 7.2.3 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien de Algemene Vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen; de Vennootschap zelf kan slechts met de instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend indien de Algemene Vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring omtrent dat verzoek een besluit neemt.
- 7.2.4 De prijs van de aandelen wordt vastgesteld door de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden in onderling overleg en bij gebreke daarvan door een onafhankelijke deskundige. Het bestuur en de verzoeker wijzen samen de deskundige aan. Als zij hierover geen overeenstemming bereiken, wordt de deskundige aangewezen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
- 7.2.5 Zodra de prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de verzoeker gedurende een maand na die vaststelling vrij te bepalen of hij de aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.
- 8 BESTUUR EN TOEZICHT OP BESTUUR**
- 8.1 Benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis van bestuurders en commissarissen**

- 8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuurders en het aantal commissarissen.
- 8.1.2 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en de commissarissen. De Algemene Vergadering voorziet zo spoedig mogelijk in vacatures. De Algemene Vergadering kan bestuurders en commissarissen schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen kan bestuurders schorsen. De Algemene Vergadering kan, indien het bestuur uit twee of meer bestuurders bestaat, één van de bestuurders aanwijzen als voorzitter van het bestuur of een bestuurder een andere titel toekennen.
- 8.1.3 Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een commissaris treedt af aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering die plaatsvindt nadat zijn termijn voor benoeming is verstreken. Een periodiek aftredende commissaris kan direct worden herbenoemd. Eenmaal voor een periode van vier jaar en vervolgens tweemaal voor een periode van twee jaar.
- 8.1.4 Elke bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan één of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap.
- 8.1.5 Indien hetzij de Algemene Vergadering hetzij de raad van commissarissen een bestuurder heeft geschorst, dan wel indien de Algemene Vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de Algemene Vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de Algemene Vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
- 8.1.6 Een geschorste bestuurder of commissaris kan gedurende zijn schorsing zijn stemrecht en zijn andere bevoegdheden niet uitoefenen.
- 8.1.7 Een geschorste bestuurder of een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 8.1.8 Als één of meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap bestuurd door de overblijvende bestuurder(s). Als alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door de daartoe door de Algemene Vergadering aan te wijzen, of aangewezen, persoon.
Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:
- (a) schorsing;
 - (b) ziekte; of
 - (c) onbereikbaarheid.
- 8.1.9 Als één of meer commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, houden de overblijvende commissaris(sen) toezicht op het bestuur van de Vennootschap. Als alle commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, neemt de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een voorziening te treffen. Er is sprake van verhinderd zijn, indien het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid van toepassing is.



- 8.1.10 Als alle commissarissen ontbreken, blijven de bepalingen in deze statuten over de —
raad van commissarissen en de commissarissen buiten toepassing, met uitzondering
van dit artikel 8.1.10 en de artikelen 8.1.1, 8.1.2, 8.1.9 en 11.1.2(d). —
- 8.2 Bezoldiging van bestuurders en commissarissen** —
- 8.2.1 De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging en andere voorwaarden vast die op de
bestuurders van toepassing zijn. —
- 8.2.2 De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging van commissarissen vast. Zakelijke —
kosten worden aan commissarissen vergoed. —
- 9 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING** —
- 9.1 interne organisatie en besluitvorming bestuur** —
- 9.1.1 Het bestuur kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. —
Verder kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement hun werkzaamheden —
onderling verdelen. —
De vaststelling en de wijziging van het hiervoor in dit lid bedoelde reglement en de —
verdeling van de werkzaamheden behoeft de goedkeuring van de Algemene —
Vergadering. —
- 9.1.2 Het bestuur kan in vergadering alleen besluiten nemen wanneer de meerderheid van —
de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. —
- 9.1.3 Het bestuur vergadert wanneer een bestuurder dat nodig vindt. Het bestuur besluit bij
volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft een stem.
Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand, tenzij het bestuur uit meer dan —
twee bestuurders bestaat, in welk geval de voorzitter van het bestuur, indien in functie,
een doorslaggevende stem mag uitbrengen. —
- 9.1.4 Een bestuurder kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere
bestuurder. —
- 9.1.5 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het —
bestuur als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is
met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als —
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, neemt de raad van —
commissarissen het besluit. —
- 9.1.6 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op —
reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde —
bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen 9.1.3
en 9.1.5 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur —
buiten vergadering. —
- 9.1.7 Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene —
Vergadering die de algemene lijnen betreffen van onder andere het te voeren —
strategische, financiële, sociale, economische en het personeelsbeleid, alsmede van —
het beleid op de volgende terreinen: risicomanagement, compliance en internal audit,
marketing en merken, IT, huisvesting en facilitaire zaken. —
- 9.1.8 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de
besluiten van het bestuur betreffende: —
- (a) vaststelling of wijziging van het strategisch plan en business plan/budget van —
de Vennootschap; —
 - (b) de introductie van nieuwe producten of diensten dan wel aanpassing van de —
tariefstelling van bestaande producten of diensten, waarbij (mogelijk) sprake is
van een materiële impact op het niveau van de Groep; —
 - (c) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de —

- Vennootschap aan een derde; _____
- (d) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien de _____
samenwerking of verbreking hiervan van ingrijpende betekenis is voor de _____
Vennootschap of voor de Groep; _____
 - (e) het verkrijgen of afstoten van deelnemingen of het vergroten of verkleinen van
een deelneming; _____
 - (f) het doen van investeringen of desinvesteringen waarmee een bedrag gemoeid
is van ten minste één/derde gedeelte van de waarde van de activa volgens de
(geconsolideerde) balans van de Vennootschap; _____
 - (g) het in belangrijke mate uitbreiden of inkrimpen van de bestaande _____
bedrijfsactiviteiten; _____
 - (h) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk—
aantal werknemers van de Vennootschap; _____
 - (i) de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____
werknemers van de Vennootschap; _____
 - (j) het aangaan en opzeggen van overeenkomsten voor de uitbesteding van _____
kritieke of belangrijke functies of activiteiten zoals gedefinieerd in het _____
uitbestedingsbeleid van de Groep die van essentieel belang zijn voor de _____
bedrijfsvoering van de Vennootschap; _____
 - (k) het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken, voor zover —
niet vallend binnen de normale bedrijfsuitoefening; _____
 - (l) het overdragen tot zekerheid (bijvoorbeeld verpanding) of bezwaren van _____
roerende zaken en vermogensrechten (waaronder ook vorderingen); _____
 - (m) het afgeven van garanties of vrijwaringen, het stellen van borgtocht ten laste —
van de Vennootschap of het aangaan van een overeenkomst waarmee de —
Vennootschap zich als borg of als medeschuldenaar verbindt, zich voor een—
derde sterk maakt of zich verbindt voor de schulden van een ander, voor zover
niet vallend binnen de normale bedrijfsuitoefening; _____
 - (n) het aangaan of verstrekken van geldleningen, voor zover niet vallend binnen —
de normale bedrijfsuitoefening; _____
 - (o) het aangaan van overige overeenkomsten of verplichtingen buiten de normale
bedrijfsuitoefening die een bedrag van twee miljoen euro (EUR 2.000.000,—) te
boven gaan; _____
 - (p) het aanhangig maken van rechtszaken voor zover er een bedrag van een—
miljoen euro (EUR 1.000.000,—) of meer mee gemoeid is (behoudens in die—
gevallen dat het gaat om deelname aan een class action waarbij een bedrag —
van één miljoen euro (EUR 1.000.000,—) of meer mee gemoeid is) of wanneer
de zaak mogelijk publicitaire of reputatierisico's heeft voor de Vennootschap —
en/of voor een andere vennootschap binnen de Groep; _____
 - (q) het (mede) oprichten van rechtspersonen, voor zover dit niet plaatsvindt ten—
behoefte van het aanbieden aan dan wel het kunnen uitvoeren van collectief —
beheer van vermogen van één of meerdere (toekomstige) klanten of door de —
Vennootschap beheerde beleggingsinstellingen; _____
 - (r) het toetreden tot een commanditaire vennootschap als beherend vennoot of tot
een vennootschap onder firma als volledig aansprakelijke vennoot, voor zover
dit niet plaatsvindt ten behoeve van het aanbieden aan dan wel het kunnen —
uitvoeren van collectief beheer van vermogen van één of meerdere—
(toekomstige) klanten of door de Vennootschap beheerde _____

- beleggingsinstellingen; _____
- (s) het wijzigen van de accountinggrondslagen in de verslaglegging; _____
 - (t) het aanvragen van faillissement of van surséance van betaling; _____
 - (u) het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen of het ter beurze brengen van (certificaten van) aandelen; _____
 - (v) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in Dochtermaatschappijen met betrekking tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of splitsing, voor zover dit niet plaatsvindt ten behoeve van het aanbieden aan dan wel het kunnen uitvoeren van collectief beheer van vermogen van één of meerdere (toekomstige) klanten of door de Vennootschap beheerde beleggingsinstellingen; _____
 - (w) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in Dochtermaatschappijen met betrekking tot de benoeming, de schorsing, het ontslag of de vaststelling van de bezoldiging van statutair bestuurders, voor zover dit niet plaatsvindt ten behoeve van het aanbieden aan dan wel het kunnen uitvoeren van collectief beheer van vermogen van één of meerdere (toekomstige) klanten of door de Vennootschap beheerde beleggingsinstellingen; _____
 - (x) het in dienst nemen of ontslaan van een (niet-statutair) directeur en het creëren van een nieuwe boven-cao functie; _____
 - (y) de vaststelling van de vaste en variabele beloning van medewerkers zoals bedoeld in het Achmea beloningsbeleid; en _____
 - (z) besluiten die afwijken van het beleid van de Groep. _____
- 9.1.9 Het bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het direct of indirect uitoefenen van stemrecht op aandelen in Dochtermaatschappijen met betrekking tot de goedkeuring van de in artikel 9.1.8 onder (b) en volgende beschreven besluiten van die Dochtermaatschappijen behoudens voor zover dit plaatsvindt ten behoeve van het aanbieden aan dan wel het kunnen uitvoeren van collectief beheer van vermogen van één of meerdere (toekomstige) klanten of door de Vennootschap beheerde beleggingsinstellingen. _____
- 9.1.10 In aanvulling op de artikelen 9.1.8 en 9.1.9 kan de Algemene Vergadering duidelijk omschreven en aan het bestuur meegedeelde (andere) bestuursbesluiten aan haar goedkeuring of aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderwerpen. De Algemene Vergadering zal bij het nemen van een besluit tot het aan goedkeuring onderwerpen van bestuursbesluiten de op de Vennootschap van toepassing zijnde governance-vereisten die voortvloeien uit de Wft, de AIFMD en daarop gebaseerde regelgeving in acht nemen. _____
- 9.2 Vertegenwoordiging** _____
- 9.2.1 Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen. _____
- 9.2.2 Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, procuratie of op andere wijze doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. _____
- 9.2.3 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering of de raad van commissarissen op een bestuursbesluit als bedoeld in de artikelen 9.1.8, 9.1.9 en 9.1.10 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. _____

- 10 RAAD VAN COMMISSARISSEN**
- 10.1 Interne organisatie en taak en bevoegdheden raad van commissarissen**
- 10.1.1 De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij adviseert het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de gegevens – die voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk zijn.
- 10.1.2 Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
- 10.1.3 De Algemene Vergadering benoemt een van de commissarissen tot voorzitter. De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer gedelegeerde commissarissen – benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het bestuur. Gedelegeerde commissarissen brengen van hun bevindingen verslag uit aan de raad van commissarissen.
- 10.1.4 De raad van commissarissen kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. Verder kunnen de commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 10.1.5 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen toegang – hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en alle boeken, correspondentie en andere bescheiden mogen inzien.
- 10.1.6 De raad van commissarissen kan op kosten van de Vennootschap adviezen inwinnen als hij dat nodig vindt om zijn taak juist uit te oefenen.
- 10.2 Besluitvorming raad van commissarissen**
- 10.2.1 De raad van commissarissen vergadert minimaal viermaal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht door één of meer leden van de raad van commissarissen voor een goed functioneren. Ook komt zij bij elkaar wanneer het bestuur daarom gemotiveerd verzoekt.
- 10.2.2 De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte – stemmen. Elke commissaris heeft een stem. Bij staking van stemmen is het voorstel – verworpen.
- 10.2.3 De raad van commissarissen kan in vergadering alleen besluiten nemen wanneer de – meerderheid van de stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 10.2.4 Een commissaris kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere commissaris.
- 10.2.5 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van commissarissen als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat – tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden – onderneming. Als hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, neemt de Algemene Vergadering het besluit.
- 10.2.6 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit – schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle – stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben – ingestemd. De artikelen 10.2.1 en 10.2.5 zijn van overeenkomstige toepassing op de – besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering.

10.2.7 De bestuurders moeten, als zij daartoe worden uitgenodigd, de vergaderingen van de raad van commissarissen bijwonen en daar alle inlichtingen verstrekken die de raad – van commissarissen verlangt. _____

11 ALGEMENE VERGADERING

11.1 Jaarlijkse Algemene Vergadering

11.1.1 Tijdens het boekjaar van de Vennootschap wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, tenzij over de onderwerpen als bedoeld in artikel 11.1.2 in – overeenstemming met artikel 11.5 (*Besluiten buiten vergadering*) buiten vergadering is besloten. _____

11.1.2 De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: _____

- (a) de behandeling van het bestuursverslag; _____
- (b) de vaststelling van de jaarrekening; _____
- (c) de bestemming van de winst; _____
- (d) de verlening van decharge aan bestuurders voor hun bestuur; en _____
- (e) de verlening van decharge aan commissarissen voor hun toezicht. _____

11.1.3 De in artikel 11.1.2 bedoelde onderwerpen hoeven niet te worden opgenomen in de – agenda als de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en voor het overleggen – van het bestuursverslag is verlengd, of een voorstel daartoe op die agenda is – geplaatst. _____

11.1.4 In de jaarlijkse Algemene Vergadering worden verder de onderwerpen behandeld die met inachtneming van artikel 11.2 (*Plaats en oproeping*) op de agenda zijn geplaatst.

11.1.5 Een Algemene Vergadering wordt verder bijeengeroepen wanneer het bestuur, de – raad van commissarissen of een aandeelhouder dat nodig vindt. _____

11.2 Plaats en oproeping

11.2.1 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap – haar zetel heeft of in Amsterdam. _____

11.2.2 Het bestuur, de raad van commissarissen, een bestuurder, een commissaris of een – aandeelhouder roept Vergaderingerechtigden op tot de Algemene Vergadering. _____

11.2.3 De oproeping voor een Algemene Vergadering wordt niet later gedaan dan op de – achtste dag voorafgaand aan de dag van de vergadering. De oproeping vindt plaats – door de verzending van oproepingsbrieven aan de Vergaderingerechtigden, te – verzenden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. _____

11.2.4 Als aan één of meer van de in artikel 11.2.1 of artikel 11.2.3 bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een Algemene Vergadering alleen geldige besluiten worden – genomen als alle Vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

11.2.5 Bij de oproeping wordt de agenda vermeld en ook de plaats en het tijdstip van de – Algemene Vergadering. Artikel 11.2.4 is van overeenkomstige toepassing op – besluitvorming over onderwerpen die niet in de oproeping zijn opgenomen of die niet – in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor – oproeping gestelde termijn. _____

11.3 Vergaderorde

11.3.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van – commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen kan een ander als – voorzitter aanwijzen. Als de voorzitter van de raad van commissarissen afwezig is en hij geen andere voorzitter heeft aangewezen, benoemen de op de Algemene – _____

Vergadering aanwezige commissarissen een voorzitter. Zijn er geen commissarissen aanwezig, dan benoemt de Algemene Vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter – wijst de secretaris aan.

11.3.2 De Algemene Vergadering wordt genotuleerd, tenzij van de Algemene Vergadering – een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Notulen worden vastgesteld en – ondertekend door de voorzitter en de secretaris van die Algemene Vergadering.

11.3.3 De bestuurders en de commissarissen kunnen de Algemene Vergaderingen bijwonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

11.4 Stemprocedure en volmacht

11.4.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één – stem. In de Algemene Vergadering kan geen stem worden uitgebracht voor aandelen die de Vennootschap of een Dochtermaatschappij houdt of waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij de certificaten houdt.

11.4.2 De pandhouder of vruchtgebruiker van een aandeel dat de Vennootschap of een – Dochtermaatschappij houdt, is echter niet van het stemrecht uitgesloten als het – pandrecht of het recht van vruchtgebruik is gevestigd voordat de Vennootschap of de Dochtermaatschappij het aandeel hield. De Vennootschap of een – Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een – pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.

11.4.3 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of – vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of – vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen – stem kan worden uitgebracht op grond van de wet of deze statuten. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet-uitgebracht.

11.4.4 Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

11.4.5 Als de stemmen over benoeming van personen staken, komt geen besluit tot stand. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, – onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 (*Besluiten tot statutenwijziging, juridische – fusie, juridische splitsing en ontbinding*).

11.4.6 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Als een aanwezige Stemgerechtigde dat verlangt, vindt stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen – schriftelijk plaats.

11.4.7 Het bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde door middel van een – elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis kan nemen van en deel kan – nemen aan de Algemene Vergadering.

11.4.8 Het bestuur kan besluiten dat iedere Stemgerechtigde door middel van een – elektronisch communicatiemiddel in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde – het stemrecht kan uitoefenen.

11.4.9 Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch – communicatiemiddel. De oproeping vermeldt deze voorwaarden of waar de – voorwaarden kunnen worden geraadpleegd.

11.4.10 Vergadergerechtigden kunnen zich in de Algemene Vergadering laten – vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

11.5 Besluiten buiten vergadering

11.5.1 Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen. De bestuurders en de commissarissen worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.

- 11.5.2 Een besluit buiten vergadering is alleen geldig als alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en het voorstel verder schriftelijk of op — reproduceerbare wijze langs elektronische weg is aangenomen zoals wordt — voorgeschreven door de wet en deze statuten. —
- 11.5.3 Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het bestuur en de raad van commissarissen in kennis van het genomen besluit. —
- 12 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT** —
- 12.1 Boekjaar en jaarstukken** —
- 12.1.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. —
- 12.1.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een — jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage op het — kantoor van de Vennootschap. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de — Algemene Vergadering deze termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. —
- 12.1.3 Als de in artikel 12.2 (*Accountant*) bedoelde opdracht aan een accountant is verleend, wordt de verklaring van de accountant bij de jaarrekening gevoegd. Daarnaast wordt — het bestuursverslag bij de jaarrekening gevoegd, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de — Vennootschap geldt. Ook worden de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige — gegevens bijgevoegd, voor zover het in dat lid bepaalde op de Vennootschap van — toepassing is. —
- 12.1.4 Alle bestuurders en commissarissen ondertekenen de jaarrekening; ontbreekt een — ondertekening, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgaaf van de reden. —
- 12.1.5 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Het bepaalde in artikel 2:210 lid 5 eerste zin BW is niet van toepassing. —
- 12.2 Accountant** —
- 12.2.1 De Vennootschap kan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht — verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken in — overeenstemming met lid 3 van dat artikel. Als de wet dat verlangt, moet de — Vennootschap deze opdracht verlenen. —
- 12.2.2 De Algemene Vergadering verleent de opdracht aan de accountant. Verleent de — Algemene Vergadering de opdracht niet, dan verleent de raad van commissarissen de opdracht. —
- 12.2.3 De Algemene Vergadering en degene die de opdracht heeft verleend kunnen de aan — de accountant verleende opdracht intrekken. Intrekking van de opdracht kan alleen om — gegronde redenen en met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW. —
- 12.2.4 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de — getrouwheid van de jaarrekening. —
- 13 WINST EN VERLIES EN UITKERINGEN OP AANDELEN** —
- 13.1.1 De Algemene Vergadering bestemt de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald, bepaalt hoe een tekort wordt verwerkt en stelt uitkeringen uit de winst of uit reserves vast. —
- 13.1.2 Uitkering uit de winst of de reserves is alleen mogelijk voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves als bedoeld in artikel 2:216 lid 1 BW. — Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring — van het bestuur. Het bestuur weigert alleen de goedkeuring als het weet of — redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden en/of niet meer zal — voldoen aan hetgeen voortvloeit uit de Wft, CRR en CRD. Als bij de bestemming van —

de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst tot stand komt, wordt de winst gereserveerd.

- 13.1.3 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt of waarvan zij de certificaten houdt niet mee. In afwijking van de vorige zin tellen deze aandelen wel mee als op deze aandelen een pandrecht of een recht van vruchtgebruik rust of voor deze aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het recht op uitkering toekomt aan de pandhouder, de vruchtgebruiker of de certificaathouder.
- 13.1.4 Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, wordt alleen het bedrag van de verplichte storting op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
- 13.1.5 Uitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt.
- 13.1.6 De Algemene Vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld worden uitgekeerd.
- 13.1.7 Bij iedere uitkering als bedoeld in dit artikel toetst het bestuur of deze gelet op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is toegestaan.

14 BIJZONDERE BESLUITEN EN VEREFFENING

14.1 Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding

Onverminderd artikel 2:331 BW en artikel 2:334ff BW en het vereiste van instemming als dit uit de wet voortvloeit, kan de Algemene Vergadering besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding.

14.2 Vereffening

- 14.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en haar vermogen moet worden vereffend, worden de bestuurders vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering één of meer andere vereffenaars benoemt. De raad van commissarissen houdt toezicht op de vereffenaars.
- 14.2.2 De Algemene Vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast.
- 14.2.3 De vereffening vindt plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 14.2.4 Wat na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven, wordt uitgekeerd op de aandelen.
- 14.2.5 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars, of bij ontbreken van vereffenaars door het bestuur, is aangewezen.

Slotverklaring

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat:

- (i) door en met het passeren van deze akte wordt ieder onmiddellijk voorafgaande aan het passeren van deze akte geplaatst aandeel, elk met een nominale waarde van vijfhonderd euro (EUR 500), geconverteerd en gesplitst in vijfhonderd (500) gewone aandelen, ieder aandeel nominaal groot één euro (EUR 1); en
- (ii) door en met het passeren van deze akte bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap éénhonderdduizend vijfhonderd euro (EUR 100.500) verdeeld in éénhonderdduizend vijfhonderd (100.500) aandelen, genummerd 1 tot en met 100.500, –



elk aandeel met een nominale waarde van één euro (EUR 1). _____

Aanhechting stukken _____

- ./. Aan deze akte worden gehecht: _____
- a. een exemplaar van het voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel 1 lid 1; _____
 - b. een exemplaar van de toelichtingen, als bedoeld in artikel 1 lid 2; _____
 - c. een kopie van de in artikel 1 lid 6 bedoelde aankondiging in het landelijk verspreide _____
dagblad Trouw, gedateerd achttien februari tweeduizend vijftientig; _____
 - d. een document van het handelsregister, gedateerd achtentwintig maart tweeduizend _____
vijftientig, waaruit blijkt dat de in artikel 2:314 lid 1 BW bedoelde stukken sinds veertien
februari tweeduizend vijftientig bij het handelsregister ter inzage hebben gelegen voor
het publiek, als bedoeld in artikel 1 lid 7; _____
 - e. de verklaring van de griffier van de rechtbank Midden Nederland, gedateerd twintig maart
tweeduizend vijftientig, als bedoeld in artikel 1 lid 8; _____
 - f. een exemplaar van de verklaring van de besturen van de Fuserende Vennootschappen,
als bedoeld in artikel 1 lid 9; _____
 - g. een afschrift van elk van de notariële akten, als bedoeld in artikel 2; _____

Volmachten _____

- ./. Van de volmachten blijkt uit drie (3) onderhandse akten, die aan deze akte worden gehecht. Van
de vermelde machtiging blijkt uit een afschrift van de notariële akte betreffende de Verkrijgende-
Vennootschap, als bedoeld in artikel 2. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en
nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partijen, _____
heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na _____
daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op _____
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.
(volgt ondertekening).

Voetverklaring als bedoeld in artikel 2:318 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek _____

De ondergetekende: _____

mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam, verklaart met betrekking tot de fusie tussen: _____

1. **Achmea Investment Management B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zeist, met adres: Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18059537 (de '**Verkrijgende Vennootschap**'); en _____
2. **Achmea IM AM B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zeist, met adres: Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62289691 (de '**Verdwijnende Vennootschap I**'); en _____
3. **Achmea IM FM B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zeist, met adres: Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59281960 (de '**Verdwijnende Vennootschap II**' en _____
tezamen met de Verkrijgende Vennootschap: de '**Fuserende Vennootschappen**'), _____

dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die de afdelingen 2 en 3 van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten de Fuserende Vennootschappen voor het tot stand komen van de fusie vereisten en dat voor het overige de daarvoor in de afdelingen 2 en 3 van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de in de statuten van de Fuserende Vennootschappen gegeven voorschriften zijn nageleefd. _____

Ondertekend te Amsterdam op 31 maart 2025. _____



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Daan Kristian ter Wee,
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
Remco Bosveld, notaris te Amsterdam op 31
maart 2025.