

**ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V.****JAARVERGADERING 30 APRIL 2015**

Gatwickstraat 1 – 1043 GK Amsterdam  
Postbus 59011 - 1040 KA Amsterdam  
www.achmeabeleggingsfondsen.nl

Datum/Tijd: 30 april 2015, 09:00  
Locatie: Amsterdam, Gatwickstraat 1  
Voorzitter: W. van Heerdt  
Secretaris: P.J. van der Molen

Datum: 30 april 2015  
Blad: 1/3  
Bijlage 1

**Aanwezig:**

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. :  
- W. van Heerdt, directeur  
- J.A. Bank, medewerker fondsenbureau  
- P.J. van der Molen, bedrijfsjurist en secretaris  
- Stichting Achmea Beleggersgiro:  
    G.J.N. Melse, bestuurder  
    M.P. Brandt, bestuurder

**Afwezig:**

- M.T. Heijndijk, directeur (m.k.)  
- Y.J. de Jong, directeur (m.k.)

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en de vergadering van houders van gewone aandelen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. van de volgende series:**

<b>Serie 1: Achmea Nederland Aandelenfonds</b>	<b>(ISIN code NL0006259970)</b>
<b>Serie 2: Achmea Eurolanden Aandelenfonds</b>	<b>(ISIN code NL0006259988)</b>
<b>Serie 3: Achmea Wereld Aandelenfonds</b>	<b>(ISIN code NL0006259996)</b>
<b>Serie 4: Achmea Eurolanden Obligatiefonds</b>	<b>(ISIN code NL0006260002)</b>
<b>Serie 5: Achmea Eurolanden Mixfonds</b>	<b>(ISIN code NL0006260010)</b>

**1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter constateert dat de oproeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tijdig heeft plaatsgevonden door middel van publicatie op 18 maart 2015 in Dagblad Trouw en op de website [www.achmeabeleggingsfondsen.nl](http://www.achmeabeleggingsfondsen.nl), in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De Stichting Achmea Beleggersgiro heeft zich aangemeld voor de vergadering. Er hebben zich geen andere aandeelhouders of certificaathouders voor de vergadering aangemeld. De toegangsbewijzen van de Stichting Achmea Beleggersgiro zijn door de secretaris in ontvangst genomen en de secretaris stelt vast dat de Stichting Achmea Beleggersgiro gerechtigd is tot het volgende aantal stemmen:

Serie 1, Achmea Nederland Aandelenfonds:	3.320.969 (99,16%)
Serie 2, Achmea Eurolanden Aandelenfonds:	1.207.374 (92,08%)
Serie 3, Achmea Wereld Aandelenfonds:	407.313 (95,00%)
Serie 4, Achmea Eurolanden Obligatiefonds:	1.170.143 (97,39%)
Serie 5, Achmea Eurolanden Mixfonds:	1.895.450 (92,95%)

De voorzitter constateert dat zich voldoende stemmen hebben aangemeld om rechtsgeldige besluiten te nemen.

Datum: 30 april 2015

Blad: 2/3

## **2. Behandeling van het schriftelijke jaarverslag en het door de directie gevoerde beheer in 2014**

De voorzitter staat stil bij het directieverslag en bespreekt kort de belangrijkste ontwikkelingen in 2014, waaronder de gevolgen van de implementatie van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) wetgeving, de verlaging van de fee van de beheerder als gevolg van invoering van het provisieverbod. Voorts geeft de voorzitter een toelichting op de ontwikkelingen op de financiële markten, zoals dit in het directieverslag is opgenomen.

## **3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (stempunt)**

Na een rondvraag en een korte toelichting, wordt gestemd over de vaststelling van de jaarrekening 2014. De voorzitter stelt vast, dat de algemene vergadering van aandeelhouders met alle aanwezige stemmen voor stemt en dat daarmee de jaarrekening 2014 van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en van de series aandelen 1 tot en met 5 is vastgesteld, zoals deze is opgemaakt door de directie op 16 maart 2015 en op dezelfde datum door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is voorzien van een goedkeurende verklaring. De voorzitter bedankt hierna allen die aan het opstellen van de jaarrekening hebben meegewerkt.

## **4. Vaststelling van de winstbestemming (stempunt)**

Het dividendvoorstel, zoals opgenomen in de Overige Gegevens van het jaarverslag 2014, wordt toegelicht door de heer Bank. Als gevolg van intrekkingen en uitbreidingen in de subfondsen tussen de datum van publicatie en heden zijn er zoals ieder jaar gewijzigde afrondingen. Het dividendvoorstel is daardoor in kleine mate gewijzigd na afstemming met de afdeling fiscale zaken, conform de bij de agenda van de vergadering aangehechte bijlage 1. Na de bespreking per serie aandeel wordt gestemd en stelt de voorzitter vast dat de algemene vergadering van aandeelhouders met alle aanwezige stemmen voor stemt waarmee het dividendvoorstel is aangenomen. De voorzitter en de secretaris ondertekenen genoemde bijlage 1 ter vastlegging van het vastgestelde dividendvoorstel.

## **5. Décharge aan Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. voor het door haar gevoerde bestuur van de Vennootschap over het boekjaar 2014 (stempunt)**

Alvorens tot stemming op dit punt wordt overgegaan deelt de voorzitter de algemene vergadering van aandeelhouders mee dat er geen bijzonderheden zijn te melden die invloed zouden kunnen hebben op de uit te brengen stemmen. Hierna wordt gestemd en de algemene vergadering van aandeelhouders gaat unaniem akkoord en verleent décharge aan de bestuurder, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., met betrekking tot het gevoerde beleid over het boekjaar 2014.

## **6. Rondvraag**

De secretaris maakt gebruik van de rondvraag om namens de directie aan de vergadering van aandeelhouders een mededeling te doen over de voorbereiding door de directie van een voornemen om alle subfondsen en daarmee Achmea Beleggingsfondsen N.V. in het vierde kwartaal van 2015 uit te faseren. De AFM is in kennis gesteld van de voorbereiding van dit voornemen en de directie zal zodra mogelijk alle details openbaar maken en toelichten op haar website [www.achmeabeleggingsfondsen.nl](http://www.achmeabeleggingsfondsen.nl). Samen met haar distributiepartner Achmea Bank N.V. zullen klanten die beleggen via de Stichting Achmea Beleggersgiro separate berichtgeving ontvangen wat de gevolgen zullen zijn van genoemd voornemen.

## **7 Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering.



**ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V.**

Datum: 30 april 2015

Blad: 3/3

Voorzitter:  
w.g. W. van Heerdt

Secretaris:  
w.g. P.J. van der Molen