

ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V.

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 15 oktober 2015

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

Datum/Tijd: 15 oktober 2015, 09:00
Locatie: Amsterdam, Gatwickstraat 1
Voorzitter: Y.J. de Jong
Secretaris: P.J. van der Molen

Blad: 1/4
Bijlage 1

Aanwezig:

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.:
- Y.J. de Jong, 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.)
- W. van Heerdt, directeur (m.k.)

Notulen van de gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Achmea Beleggingsfondsen N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (de "Vennootschap") en de vergadering van houders van gewone aandelen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. van de volgende series:

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

(hierna ieder ook een "**Fonds**"),

welke vergaderingen zijn gehouden om 15 oktober 2015 om 9.00 uur ten kantore van de Vennootschap (samen de "**Algemene Vergadering**").

Overeenkomstig artikel 19 lid 1 van de statuten van de Vennootschap treedt als voorzitter van de vergadering op de heer Y. J. de Jong. De voorzitter wijst de heer P.J. van der Molen aan als secretaris van de vergadering.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter constateert vervolgens dat:

- (a) geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap met medewerking zijn uitgegeven;
- (b) uit het register van aandeelhouders niet blijkt, nog anderszins aan de directie bekend is, dat aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn verpand of dat op enig aandeel in het kapitaal van de Vennootschap een vruchtgebruik rust.

ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V.

Datum: 15 oktober 2015

Blad: 2/4

De voorzitter constateert vervolgens dat de vergadering in één van de plaatsen als in de statuten van de Vennootschap vermeld, wordt gehouden en dat de oproeping van de Algemene Vergadering tijdig heeft plaatsgevonden door middel van publicatie op 3 september 2015 in het landelijk verspreid dagblad Trouw en op de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl, dit in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Stichting Achmea Beleggersgiro heeft zich aangemeld voor de vergadering. Daarnaast merkt de voorzitter op dat in de oproepingsadvertentie tot de Algemene Vergadering reeds bekend was gemaakt dat de directie van Stichting Achmea Beleggersgiro het voornemen heeft om stem uit te brengen voor de ter deze vergadering geagendeerde voorstellen, dit om gerechtigden tot aandelen die deelnemen via Stichting Achmea Beleggersgiro in de gelegenheid te stellen zelf stem uit te brengen ter vergadering. Er hebben zich desondanks geen andere aandeelhouders 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: 7.683.443 (vertegenwoordigend een gelijk aantal aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, zijnde 95,82 procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap):

Serie 1, Achmea Nederland Aandelenfonds:	3.167.326 (99,07%)
Serie 2, Achmea Eurolanden Aandelenfonds:	1.163.074 (91,84%)
Serie 3, Achmea Wereld Aandelenfonds:	396.613 (94,24%)
Serie 4, Achmea Eurolanden Obligatiefonds:	1.115.080 (97,32%)
Serie 5, Achmea Eurolanden Mixfonds:	1.841.350 (92,58%)

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

2.a. Toelichting op voorgenomen uitkering

De voorzitter geeft een toelichting op de achtergrond voor de voorgestelde uitkering. In het kader van de voorgenomen uitfasering van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (de "**Uitfasering**"), waarbij de Vennootschap op termijn zal worden geliquideerd, is door de directie bekeken op welke wijze de afwikkeling van de Vennootschap op een zo efficiënt mogelijke manier kan plaatsvinden. Mede vanuit een fiscaal perspectief acht de directie het in het belang van de aandeelhouders om een gedeelte van de aanwezige winst en agioreserve per Fonds alvast uit te keren aan de aandeelhouders voorafgaand aan het effectief worden van het besluit tot ontbinding van de Vennootschap. Het gaat derhalve om de tussentijdse uitkering van een "superdividend"; niet alleen de aanwezige winst zal deels worden uitgekeerd, maar ook een gedeelte van de agioreserve per Fonds. Tegelijkertijd met de oproeping van de Algemene Vergadering op 3 september 2015 is ook een informatie memorandum gepubliceerd op de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl, waarin ook de omvang van de voorgestelde uitkering per Fonds is opgenomen. Deze uitkering zal onder de houders van aandelen worden verdeeld naar rato van het aantal bij anderen dan de Vennootschap uitstaande aandelen per Fonds op 15 oktober 2015. In lijn met het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek ten aanzien van tussentijdse uitkeringen heeft de directie van de Vennootschap een tussentijdse vermogensopstelling per Fonds opgesteld, gerelateerd aan de stand van het vermogen van de Fondsen per 1 juli 2015, waaruit blijkt dat de stand van het vermogen van elk Fonds ook na de voorgestelde uitkeringen voldoet aan de krachtens de wet of statuten aan te houden bedragen.

ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V.

Datum: 15 oktober 2015

Blad: 3/4

De voorzitter geeft aan dat er sinds de datum van deze vermogensopstelling geen materiële wijzigingen in het vermogen van de Fondsen hebben plaatsgevonden waarvan de aandeelhouders kennis zouden moeten kunnen nemen.

2b. Voorstel tot het doen van een voorstel tot tussentijdse uitkering (stempunt)

De voorzitter geeft aan dat, op basis van de statuten van de Vennootschap, een uitkering ten laste van de agioreserve slechts kan plaatsvinden op voorstel van zowel de directie als de vergadering van houders van aandelen van een betreffend Fonds. De voorzitter zal daarom eerst per Fonds het doen van een voorstel tot de uitkering in stemming brengen. De voorzitter geeft daarnaast aan dat in het eerder op de website geplaatste informatie memorandum enkel het totale bedrag van de voorgestelde uitkering was opgenomen en de bedragen na afronding nu definitief worden bepaald. De voorzitter zal daarom bij het in stemming brengen van het voorstel ook mededelen welk bedrag van de voorgestelde uitkering afkomstig is uit de reserves, en welk bedrag van de voorgestelde uitkering zal worden voldaan uit de aanwezige winst per Fonds.

Stemming serie 1, Achmea Nederland Aandelenfonds:

De voorzitter geeft aan dat van het uit te keren bedrag van EUR 2.408.045 een bedrag van EUR 1.198.940 afkomstig is uit de winst van de Vennootschap die is toe te rekenen aan het Fonds en een bedrag van EUR 1.209.105 afkomstig is van de bij het Fonds behorende (agio)reserve.

Vervolgens wordt het voorstel tot het initiëren van deze uitkering in stemming gebracht. De voorzitter stelt vast, dat de aandeelhouders van aandelen in serie 1 die ter vergadering aanwezig zijn allen voor hebben gestemd en dat daarmee het voorstel is aangenomen.

Stemming serie 2, Achmea Eurolanden Aandelenfonds:

De voorzitter geeft aan dat van het uit te keren bedrag van EUR 1.080.720 een bedrag van EUR 544.045 afkomstig is uit de winst van de Vennootschap die is toe te rekenen aan het Fonds en een bedrag van EUR 536.675 afkomstig is van de bij het Fonds behorende (agio)reserve.

Vervolgens wordt het voorstel tot het initiëren van deze uitkering in stemming gebracht. De voorzitter stelt vast, dat de aandeelhouders van aandelen in serie 2 die ter vergadering aanwezig zijn allen voor hebben gestemd en dat daarmee het voorstel is aangenomen.

Stemming serie 3, Achmea Wereld Aandelenfonds:

De voorzitter geeft aan dat van het uit te keren bedrag van EUR 317.896 een bedrag van EUR 100.262 afkomstig is uit de winst van de Vennootschap die is toe te rekenen aan het Fonds en een bedrag van EUR 217.634 afkomstig is van de bij het Fonds behorende (agio)reserve.

Vervolgens wordt het voorstel tot het initiëren van deze uitkering in stemming gebracht. De voorzitter stelt vast, dat de aandeelhouders van aandelen in serie 3 die ter vergadering aanwezig zijn allen voor hebben gestemd en dat daarmee het voorstel is aangenomen.

Stemming serie 4, Achmea Eurolanden Obligatiefonds:

De voorzitter geeft aan dat van het uit te keren bedrag van EUR 968.526 een bedrag van EUR 594.945 afkomstig is uit de winst van de Vennootschap die is toe te rekenen aan het Fonds en een bedrag van EUR 373.581 afkomstig is van de bij het Fonds behorende (agio)reserve.

Vervolgens wordt het voorstel tot het initiëren van deze uitkering in stemming gebracht. De voorzitter stelt vast, dat de aandeelhouders van aandelen in serie 4 die ter vergadering aanwezig zijn allen voor hebben gestemd en

ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V.

Datum: 15 oktober 2015

Blad: 4/4

dat daarmee het voorstel is aangenomen.

Stemming serie 5, Achmea Eurolanden Mixfonds:

De voorzitter geeft aan dat van het uit te keren bedrag van EUR 1.652.358 een bedrag van EUR 1.018.824 afkomstig is uit de winst van de Vennootschap die is toe te rekenen aan het Fonds en een bedrag van EUR 633.534 afkomstig is van de bij het Fonds behorende (agio)reserve.

Vervolgens wordt het voorstel tot het initiëren van deze uitkering in stemming gebracht. De voorzitter stelt vast, dat de aandeelhouders van aandelen in serie 5 die ter vergadering aanwezig zijn allen voor hebben gestemd en dat daarmee het voorstel is aangenomen.

2c. Voorstel tot het doen van de tussentijdse uitkering ten laste van de winst en reserves (stempunt)

De voorzitter stelt vast dat, door het aannemen van de voorstellen onder agendapunt 3.a., het tweede geagendeerde stempunt eveneens in de vergadering kan worden gebracht. De voorzitter legt het voorstel om over te gaan tot het doen van de eerder beschreven uitkering voor aan de algemene vergadering, en constateert dat het voorstel tot het doen van de tussentijdse uitkeringen is aangenomen met algemene stemmen. De voorzitter geeft aan dat dit ten gevolg heeft dat per 16 oktober 2015 in de koersen van de Fondsen rekening zal worden gehouden met dit genomen besluit; deze datum heeft daarmee te gelden als de ex-dividend datum. Houders van (rechten ter zake van) aandelen die op 15 oktober 2015 aandelen in hun bezit hebben, hebben recht op het bedrag van de uitkering naar rato van de uitstaande aandelen per Fonds.

3. Rondvraag

De secretaris maakt gebruik van de rondvraag om namens de directie aan de vergadering van aandeelhouders een mededeling te doen over het feit dat de datum voor het van kracht worden van de ontbinding van de Vennootschap (tot welke ontbinding door een eerdere buitengewone algemene vergadering gehouden op 27 augustus 2015 is besloten) inmiddels is vastgesteld op 12 november 2015. Deze datum zal nog worden aangekondigd in een advertentie die wordt geplaatst in het landelijk verspreid dagblad Trouw. Enkel in zeer bijzondere omstandigheden zal de directie van de Vennootschap nog kunnen besluiten tot het wijzigen van de datum per welke de ontbinding effectief wordt, en bovendien enkel indien zij dit in het belang van de beleggers in de Vennootschap acht.

4. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter:
w.g. Y.J. de Jong

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