

ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V.

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 27 Augustus 2015

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

Datum/Tijd: 27 augustus 2015, 09:00
Locatie: Amsterdam, Gatwickstraat 1
Voorzitter: Y.J. de Jong
Secretaris: P.J. van der Molen

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

Blad: 1/4
Bijlage 1

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)

welke vergaderingen zijn gehouden om 27 augustus 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.

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 10 juli 2015 in het landelijk verspreid dagblad Trouw en op de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl, in

ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V.

Datum: 27 augustus 2015

Blad: 2/4

overeenstemming met de wettelijke vereisten.

De 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 (vertegenwoordigend een gelijk aantal aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, zijnde 95,9 procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap):

Serie 1, Achmea Nederland Aandelenfonds:	3.224.326 (99,11%)
Serie 2, Achmea Eurolanden Aandelenfonds:	1.185.974 (92%)
Serie 3, Achmea Wereld Aandelenfonds:	400.213 (94,34%)
Serie 4, Achmea Eurolanden Obligatiefonds:	1.141.880 (97,22%)
Serie 5, Achmea Eurolanden Mixfonds:	1.870.050 (92,77%)

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

2. Algemene toelichting op voorgenomen uitfasering Vennootschap

De voorzitter geeft een toelichting op de voorgenomen uitfasering van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (de "**Uitfasering**"), waarbij de Vennootschap op termijn zal worden geliquideerd en Achmea Bank N.V. de door haar uitgevoerde execution-only dienstverlening via de door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aangeboden beleggersrekeningen bij Stichting Achmea Beleggersgiro zal staken. De voorzitter merkt voor de volledigheid op dat tegelijkertijd met de oproeping van de Algemene Vergadering op 10 juli 2015 ook een informatie memorandum is gepubliceerd op de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl, waarin de grondslagen voor en de wijze van uitfasering uitvoerig zijn beschreven.

3a. Toelichting op voorgestelde statutenwijziging

De voorzitter geeft een toelichting op de voorgestelde wijziging van de statuten van de Vennootschap, welke voorstel aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd op basis van een voorstel van de Prioriteit. De voorzitter geeft hierbij aan dat de beoogde wijzigingen zijn voorgesteld om de Uitfasering op een zo efficiënt mogelijke wijze te kunnen doen plaatsvinden (waarbij onder meer zal worden bepaald dat een liquidatie-uitkering ook in natura zal kunnen plaatsvinden). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., zijnde de beheerder van de Vennootschap, heeft bij het vaststellen van de route voor de Uitfasering de belangen van alle bij de Vennootschap betrokken zorgvuldig afgewogen.

De voorzitter geeft verder aan dat het voornemen bestaat om de akte van statutenwijziging op of omstreeks 28 augustus 2015 te doen verlijden; de gewijzigde statuten zullen als onderdeel van het prospectus op de website van de Vennootschap (www.achmeabeleggingsfondsen.nl) worden geplaatst.

3b. Voorstel tot statutenwijziging op voorstel van de Prioriteit (stempunt)

Het voorstel, om de statuten te wijzigen overeenkomstig het voorstel daartoe in het informatie memorandum van 10 juli 2015, alsmede volmacht te verlenen aan iedere notaris, kandidaat-notaris of medewerker van De Brauw

Datum: 27 augustus 2015

Blad: 3/4

Blackstone Westbroek om de notariële akte van statutenwijziging dienovereenkomstig te verlijden, wordt in stemming gebracht door de voorzitter. De voorzitter stelt vast, dat de Algemene Vergadering met alle aanwezige stemmen voor stemt en dat daarmee de statutenwijziging is aangenomen en de benodigde machtiging aan De Brauw Blackstone Westbroek om de akte van statutenwijziging te verlijden is verleend.

4a. toelichting voorgenomen ontbinding van de Vennootschap

In verband met de voorgenomen Uitfasering wordt daarnaast voorgesteld (zulks naar aanleiding van een voorstel van de Prioriteit) om te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap per een nader door de directie van de Vennootschap te bepalen datum. Op deze wijze wordt flexibiliteit behouden ten aanzien van de definitieve datum van de Uitfasering; dit is niet alleen operationeel wenselijk, maar wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. ook in het belang van de houders van (rechten ter zake van) aandelen geacht.

De directie van de Vennootschap heeft daarnaast geïnventariseerd op welke wijze de uitkeringen ten titel van liquidatie van de Vennootschap het meest efficiënt kunnen plaats vinden. Hierbij is ervoor gekozen om te werken met liquidatie-uitkeringen bij voorbaat, waarbij aan de hand van de persoonlijke situatie van de houders van (rechten ter zake van) aandelen in de Vennootschap een uitkering in natura dan wel in geld zal plaatsvinden. Voor een nadere beschrijving van de voorgestelde liquidatie-uitkeringen bij voorbaat verwijst de voorzitter naar bijlage E bij het informatiememorandum.

Zodra de definitieve datum van inwerkingtreding van dit ontbindingsbesluit door de directie van de Vennootschap is vastgesteld (waarbij momenteel het voornemen bestaat om het besluit tot ontbinding per medio november in werking te doen treden), zal hiervan mededeling worden gedaan in een landelijk verspreid dagblad en op de website: www.achmeabeleggingsfondsen.nl.

4b. voorstel tot ontbinding van de Vennootschap (per een door de directie nader vast te stellen datum op voorstel van de prioriteit (stempunt))

Het voorstel, om de Vennootschap te ontbinden per een nader door de directie te bepalen datum, overeenkomstig het voorstel daartoe in het informatie memorandum van 10 juli 2015, wordt in stemming gebracht door de voorzitter. De voorzitter stelt vast, dat de Algemene Vergadering met alle aanwezige stemmen voor dit voorstel stemt en dat daarmee de ontbinding van de Vennootschap is aangenomen per een door de directie nader vast te stellen datum.

4c. vaststelling van voorstel tot liquidatie-uitkeringen bij voorbaat in het kader van de ontbinding (stempunt)

Nu agendapunt 4.b is besloten (het besluit tot ontbinding van de Vennootschap per een nader door de directie te bepalen datum), kan het voorstel tot het instemmen met het door de directie opgemaakte voorstel tot liquidatie-uitkeringen bij voorbaat eveneens in stemming worden gebracht. Het voorstel, om liquidatie-uitkeringen bij voorbaat te verrichten overeenkomstig het voorstel daartoe in het informatiememorandum van 10 juli 2015, wordt in stemming gebracht door de voorzitter. De voorzitter stelt vast, dat de Algemene Vergadering met alle aanwezige stemmen voor stemt en daarmee aangenomen is dat liquidatie-uitkeringen per voorbaat kunnen worden verricht.

Datum: 27 augustus 2015

Blad: 4/4

5. Rondvraag

De secretaris maakt gebruik van de rondvraag om namens de directie aan de vergadering van aandeelhouders een mededeling te doen over het voornemen tot het doen van een interim uitkering uit zowel de winst als de reserves van de Vennootschap, waartoe de Algemene Vergadering opnieuw zal worden opgeroepen. Een uitkering uit de reserves per Fonds kan alleen plaatsvinden op voorstel van de vergadering van houders van (rechten ter zake van) aandelen van het betreffende Fonds; in de bijeen te roepen Algemene Vergadering zal zowel het doen van dit voorstel tot een uitkering als het besluit tot de uitkering zelf worden geagendeerd.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

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

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