

# Achmea Beleggingsfondsen N.V.

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)  
statutair gevestigd te Zaandam

## OPROEPING GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL)

EN

### DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. VAN DE VOLGENDE SERIES:

- Serie 1 (Achmea Nederland Aandelenfonds) ('Fonds 1')
- Serie 2 (Achmea Eurolanden Aandelenfonds) ('Fonds 2')
- Serie 3 (Achmea Wereld Aandelenfonds) ('Fonds 3')
- Serie 4 (Achmea Eurolanden Obligatiefonds) ('Fonds 4')
- Serie 5 (Achmea Eurolanden Mixfonds) ('Fonds 5')

### ALSMEDE AANKONDIGING VAN HET VOORNEMEN TOT HET WIJZIGEN VAN HET BELEGGINGSBELEID VAN DE VENNOOTSCHAP EN HET REGLEMENT STICHTING ACHMEA BELEGGERSGIRO

Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (de "Vennootschap"), worden opgeroepen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die wordt gehouden op **27 augustus 2015** om 9.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam.

#### AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Algemene toelichting op voorgenomen uitfasering Vennootschap
3. a. toelichting op voorgestelde statutenwijziging  
b. voorstel tot statutenwijziging op voorstel van de prioriteit (*stempunt*)
4. a. toelichting op de voorgenomen ontbinding van de Vennootschap  
b. voorstel tot ontbinding van de Vennootschap (per een door de directie nader vast te stellen datum op voorstel van de prioriteit) (*stempunt*)  
c. vaststelling van voorstel tot liquidatie-uitkeringen bij voorbaat in het kader van de ontbinding (*stempunt*)
4. Rondvraag
5. Sluiting

Om vergadergerechtigden te informeren over de voorstellen waarover zij zich in de AVA kunnen uitspreken is een informatie memorandum opgesteld, dat - onder andere - de reden van de voorgenomen uitfasering van de Vennootschap (in welk kader de statutenwijziging en de ontbinding worden voorgesteld), de wijze van uitvoering van de uitfasering en de gevolgen daarvan beschrijft (het "Informatie Memorandum"). Het Informatie Memorandum ligt vanaf heden voor iedere vergadergerechtigde ter inzage op het kantoor van de Vennootschap (Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam). Een afschrift van het Informatie Memorandum is op de genoemde plaats kosteloos verkrijgbaar voor elke vergadergerechtigde en is daarnaast te downloaden via de website van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., [www.achmeabeleggingsfondsen.nl](http://www.achmeabeleggingsfondsen.nl). Naast een toelichting op de bovengenoemde agendapunten bevat het Informatie Memorandum eveneens een beschrijving van de voorgestelde wijziging van (i) het beleggingsbeleid van de Vennootschap en (ii) het Reglement Achmea Beleggersgiro, welk reglement van toepassing is op de houders van (rechten ter zake van) aandelen in de Vennootschap die in het kapitaal van de Vennootschap deelnemen via Stichting Achmea Beleggersgiro.

De volledige tekst van het voorstel tot wijziging van de statuten maakt onderdeel uit van het Informatie Memorandum. Het voorstel tot wijziging van de statuten houdt tevens in het verlenen van machtiging aan iedere notaris en kandidaat-notaris van De Brauw Blackstone Westbroek om de notariële akte te laten verlijden overeenkomstig de voorstellen tot wijziging van de statuten.

#### Uitfasering Vennootschap

Voorgesteld wordt de Vennootschap te ontbinden (de "Uitfasering"). Daarnaast zal Stichting Achmea Beleggersgiro haar werkzaamheden eveneens staken. Houders van (rechten ter zake van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die deelnemen via een bij Stichting Achmea Beleggersgiro aangehouden beleggersrekening zullen op termijn door middel van een persoonlijke brief worden geïnformeerd over de gevolgen die de beoogde Uitfasering voor hen zal hebben en een mogelijk passend alternatief.

#### Aankondiging wijziging voorwaarden Vennootschap

De onder agendapunt 3 en 4 voorgestelde statutenwijziging en ontbinding, alsmede de in het kader van de Uitfasering voorgenomen wijziging van het beleggingsbeleid van de Fondsen, houden een wijziging van de voorwaarden met betrekking tot de Vennootschap in. Voor een nadere omschrijving van de voorgenomen wijzigingen wordt verwezen naar het Informatie Memorandum.

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in kennis gesteld van de in het Informatie Memorandum beschreven wijzigingen. Gedurende een maand na de datum van deze bekendmaking kunnen aandeelhouders onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging wordt niet separaat bekendgemaakt, maar wordt onverwijld na effectivering van de statutenwijziging respectievelijk de wijziging van het beleggingsbeleid als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de website beschikbaar gemaakt. Zodra de definitieve datum van inwerkingtreding van het besluit tot ontbinding is vastgesteld door de directie van de Vennootschap zal hiervan mededeling worden gedaan in een landelijk verspreid dagblad evenals op de bovengenoemde website van de beheerder.

#### Aankondiging wijziging reglement Stichting Achmea Beleggersgiro

In verband met de voorgenomen Uitfasering wordt eveneens voorgesteld het Reglement Achmea Beleggersgiro te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen, welke nader zijn toegelicht in het Informatie Memorandum, houden een wijziging van de voorwaarden met betrekking tot het deelnemen in de Vennootschap via de Stichting Achmea Beleggersgiro in. Conform het huidige reglement kunnen deelnemers via de beleggersgiro gedurende drie maanden na de datum van deze bekendmaking onder de gebruikelijke voorwaarden verzoeken om uitlevering van de via de stichting aanhouden aandelen in de Vennootschap. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde wijziging van het reglement wordt bekend gemaakt door middel van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad evenals op de bovengenoemde website van de beheerder.

#### Registratiedatum en toegang tot de vergadering

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op **donderdag 30 juli 2015** (de "Registratiedatum") na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in één van de hierna genoemde registers en zich hebben aangemeld op de hierna omschreven wijze.

- Houders van aandelen aan toonder: de administraties van de intermediairs zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de "Intermediair") waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.
- Houders van aandelen op naam: het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door de Vennootschap.

Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenuen aan aandelen aan toonder en voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dienen via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn, een ontvangstbewijs te verkrijgen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Intermediairs dienen uiterlijk 20 augustus 2015 17.30 uur CET op het kantoor van de Vennootschap een verklaring te verstrekken. Deze verklaring dient in te houden dat het in die verklaring per Fonds genoemde aantal gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in die verklaring vermelde persoon tot de vermelde aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is of als vruchtgebruiker of pandhouder hiertoe gerechtigd is. Vergadergerechtigden die certificaten van aandelen houden via Stichting Achmea Beleggersgiro, kunnen overeenkomstig het geldende reglement van de Stichting Achmea Beleggersgiro een schriftelijk verzoek tot het bijwonen van de vergadering indienen bij Stichting Achmea Beleggersgiro, Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam, op uiterlijk 20 augustus 2015 17.30 uur CET met opgave van het aantal aandelen waarop de belegger stemrecht wenst uit te oefenen, waarna een toegangsbewijs zal worden toegezonden, zonder welk toegangsbewijs de vergadering niet kan worden bijgewoond. In dit kader worden beleggers die deelnemen via Stichting Achmea Beleggersgiro uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de directie van Stichting Achmea Beleggersgiro voornemens is stem uit te oefenen voor de onder agendapunt 3.b, 4.b en 4.c geagendeerde voorstellen. Houders van aandelen, die niet worden geadministreerd via een Intermediair, kunnen zich tot en met 20 augustus 2015 17.30 uur CET schriftelijk bij de directie van de Vennootschap aanmelden.

Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde dienen hun aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze en een door hen ondertekende volmacht uiterlijk 20 augustus 2015 17.30 uur CET in te leveren bij de Vennootschap. De gevolmachtigde dient een kopie van de volmacht voorafgaand aan de vergadering bij de registratiebalie in te leveren.

Amsterdam, 10 juli 2015

De Directie: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.