

Oproeping

Buitengewone
Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
ASR Nederland N.V.

30 oktober 2019

a.s.r.
de nederlandse
verzekerings
maatschappij
voor alle
verzekeringen

Oproeping

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASR Nederland N.V.

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor de buitengewone algemene vergadering (hierna te noemen: de Buitengewone Algemene Vergadering). Deze wordt gehouden op woensdag 30 oktober 2019 om 15:30 uur (CET) op het kantoor van a.s.r., Archimedeslaan 10, (3584 BA) Utrecht.

Agenda

1 Opening**4 Rondvraag****2 Voorgenomen benoeming lid
Raad van Bestuur****5 Sluiting**

- a Ter bespreking: het voornemen van de Raad van Commissarissen om Ingrid de Graaf-de Swart te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur

**3 Benoeming lid Raad van
Commissarissen**

- a Ter bespreking: Introductie Gisella van Vollenhoven en Gerard van Olphen
- b Ter stemming: voorstel tot benoeming van Gisella van Vollenhoven tot lid van de Raad van Commissarissen
- c Ter stemming: voorstel tot benoeming van Gerard van Olphen tot lid van de Raad van Commissarissen

Toelichting op de agenda

1 Opening

De Algemene Vergadering wordt geopend door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Kick van der Pol.

2 Voornemen benoeming lid Raad van Bestuur

a Het voornemen van de Raad van Commissarissen om Ingrid de Graaf-de Swart te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur (ter bespreking)

Tijdens dit agendapunt wordt het voornemen van de Raad van Commissarissen toegelicht om Ingrid de Graaf-de Swart te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur, in overeenstemming met artikel 17.1 van de statuten van ASR Nederland N.V. De Raad van Commissarissen is voornemens om Ingrid de Graaf-de Swart te benoemen per 1 december 2019 voor een periode van maximaal vier jaar (eindigend bij het sluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2023). De Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van Ingrid de Graaf-de Swart en daarnaast heeft a.s.r. hieromtrent een positief besluit ontvangen van DNB. Ingrid de Graaf-de Swart zal zich tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering kort introduceren, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Aanvullende informatie over Ingrid de Graaf-de Swart inclusief een samenvatting van de voorwaarden van haar overeenkomst van opdracht maakt onderdeel uit van de vergaderdocumenten van deze Buitengewone Algemene Vergadering.

3 Benoeming lid Raad van Commissarissen

a Introductie Gisella van Vollenhoven en Gerard van Olphen (ter bespreking)

Vanwege het recente aftreden van Annet Aris als commissaris en de aankomende wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen conform het rooster van aftreden was de Raad van Commissarissen op zoek naar nieuwe leden, ten behoeve van de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen en zijn commissies. De vacature als gevolg van het aftreden

van Annet Aris is onderworpen aan het versterkte recht van aanbeveling van de Ondernemingsraad en de Ondernemingsraad heeft hiervoor een selectieprocedure gestart.

Daarnaast is een selectieprocedure gestart door de Raad van Commissarissen voor de gewenste uitbreiding. De Algemene Vergadering is hiervan op de hoogte gesteld in de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van a.s.r. die op 22 mei 2019 werd gehouden en is toen uitgenodigd om kandidaten aan te bevelen. Van dat aanbevelingsrecht is door de Algemene Vergadering geen gebruik gemaakt.

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld die ervoor moet zorgen dat de Raad van Commissarissen te allen tijde zijn taken en verantwoordelijkheden kan uitvoeren, rekening houdend met een goede combinatie van ervaring, expertise, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De profielschets maakt onderdeel uit van de vergaderdocumenten van de Buitengewone Algemene Vergadering.

Conform artikel 22.4 van de statuten van ASR Nederland N.V. draagt de Raad van Commissarissen Gisella van Vollenhoven en Gerard van Olphen voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen. Met deze uitbreiding van de Raad van Commissarissen wordt invulling gegeven aan de continuïteit van de Raad van Commissarissen en wordt tegelijkertijd specifieke kennis en kunde toegevoegd en de diversiteit binnen de Raad van Commissarissen verbeterd.

De aanbeveling van de Ondernemingsraad van Gisella van Vollenhoven is bijgevoegd als vergaderdocument voor deze Buitengewone Algemene Vergadering en is overgenomen door de Raad van Commissarissen.

Daarnaast is de Ondernemingsraad verzocht om zijn standpunt te bepalen ten aanzien van de voordracht van Gerard van Olphen. Dit positieve standpunt van de Ondernemingsraad is tevens bijgevoegd als vergaderdocument. De Ondernemingsraad heeft besloten zijn standpunt tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering niet toe te lichten. Tot slot heeft DNB goedkeuring verleend voor de beide voorgenomen benoemingen.

Na de benoeming van de voorgedragen kandidaten bestaat de Raad van Commissarissen uit zes leden met een verhouding van 67% man en 33% vrouw. De vergoeding van de nieuwe commissarissen zal, indien zij worden benoemd, hetzelfde zijn als die van de huidige

leden, zijnde € 35.000 bruto per jaar (exclusief de standaardvergoeding voor lidmaatschap van commissies). Voor meer informatie over de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar paragraaf 6.3 van het Jaarverslag 2018 als mede bijlage 3b behorende bij de vergaderdocumenten van de Algemene Vergadering van 22 mei 2019. Ter gelegenheid van dit agendapunt zullen Gisella van Vollenhoven en Gerard van Olphen zich kort introduceren en is er gelegenheid tot het stellen van vragen alvorens wordt overgegaan tot stemming.

b Voorstel tot benoeming van Gisella van Vollenhoven tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De Raad van Commissarissen draagt Gisella van Vollenhoven voor om te worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de sluiting van de Buitengewone Algemene Vergadering en voor een periode van vier jaar, die eindigt bij het sluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2023.

Gisella van Vollenhoven (1970) bezit de Nederlandse nationaliteit. De benoeming is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Gisella van Vollenhoven is onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Het curriculum vitae van Gisella van Vollenhoven en de motivatie voor haar voordracht is bijgevoegd als vergaderdocument voor deze Buitengewone Algemene Vergadering. Gisella van Vollenhoven zal na haar benoeming als lid van de Raad van Commissarissen ook worden benoemd als voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Selectie- en Benoemingscommissie.

c Voorstel tot benoeming van Gerard van Olphen tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De Raad van Commissarissen draagt Gerard van Olphen voor om te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de sluiting van de Buitengewone Algemene Vergadering en voor een periode van vier jaar, die eindigt bij het sluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2023.

Gerard van Olphen (1962) bezit de Nederlandse nationaliteit. De benoeming is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Gerard van Olphen is onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Het curriculum vitae van Gerard van Olphen en de motivatie voor zijn voordracht is bijgevoegd als vergaderdocument voor deze Buitengewone Algemene Vergadering.

4 Rondvraag

5 Sluiting

Algemene informatie vergaderdocumenten

De oproeping, inclusief de agenda met toelichting, en overige vergaderdocumenten zijn beschikbaar via www.asrneland.nl. Vanaf vandaag zijn deze documenten ook in te zien op het kantoor van a.s.r. Indien u de vergaderstukken wenst te ontvangen, kunt u deze aanvragen via: ava@asrneland.nl. De stukken zijn ook verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Afdeling Corporate Broking (adresgegevens hieronder).

Registratiedatum

Aandeelhouders kunnen de Buitengewone Algemene Vergadering bijwonen en hun stem uitbrengen, indien zij op 2 oktober 2019 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'Registratiedatum') zijn geregistreerd als aandeelhouder van a.s.r. in het aandeelhoudersregister van a.s.r. of in het register dat door de betreffende Intermediair (de 'Intermediair') wordt aangehouden.

Deelname in persoon

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen en de vergadering in persoon willen bijwonen, dienen zich in de periode vanaf 2 oktober tot en met 23 oktober 2019 uiterlijk 17.30 uur CET, aan te melden via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair in wiens administratie de aandeelhouder is geregistreerd als aandeelhouder van a.s.r. De Intermediair dient uiterlijk op 24 oktober 2019 om 11.00 uur CET via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. Bij de aanmelding wordt de Intermediair ook verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder te vermelden teneinde op de Registratiedatum een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap. Via ABN AMRO Bank N.V. krijgen de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Deelname via internet (elektronische volmacht)

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen, maar niet in de gelegenheid zijn om de vergadering in persoon bij te wonen, kunnen een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair in de periode vanaf 2 oktober tot en met 23 oktober 2019 uiterlijk 17.30 uur CET. De volmacht met steminstructie wordt dan afgegeven aan mr. P.C.S. van der Bijl, notaris bij NautaDutilh N.V. (of een andere (kandidaat-)notaris werkzaam bij NautaDutilh N.V.), met de opdracht namens hem of haar te stemmen.

Deelname middels (schriftelijke) volmacht

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen, maar niet in de gelegenheid zijn om de vergadering in persoon bij te wonen kunnen er ook voor kiezen om een volmacht te verlenen aan een derde om hen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering te vertegenwoordigen en namens hen te stemmen. Aandeelhouders die een volmacht willen verlenen kunnen dit in de periode vanaf 2 oktober tot en met 23 oktober 2019 uiterlijk 17.30 uur CET kenbaar maken via www.abnamro.com/evoting of via hun Intermediair. Een schriftelijke volmacht is beschikbaar op www.asrneland.nl, inclusief nadere instructies.

Aankomst op de locatie en registratie

Registratie voor toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats op woensdag 30 oktober 2019 tussen 15.00 uur en de aanvang van de vergadering om 15.30 uur CET. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Een geldig registratiebewijs dient te worden overgelegd bij aankomst en verzocht wordt om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Volmachtenhouders dienen daarnaast ook een kopie van hun volmacht te tonen.

Stemmen ter vergadering

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering is er gelegenheid om te stemmen via een stemformulier dat voor de vergadering zal worden uitgereikt bij de registratiebalie. Nadat de stemgerechtigden het stemformulier tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering (agendapunten 3B en 3C) hebben ingevuld, worden de stemformulieren onder begeleiding van de notaris verwerkt. De stemuitslagen worden zo snel mogelijk na de Buitengewone Algemene Vergadering op de website www.asrneland.nl geplaatst.

Overige vergadergerechtigden

Deze algemene informatie omtrent de Buitengewone Algemene Vergadering, waaronder begrepen de procedure voor deelname aan en registratie voor de Buitengewone Algemene Vergadering, is van overeenkomstige toepassing op zij die, anders dan als aandeelhouder, het wettelijke recht hebben om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen.

Taal

De bijeenkomst zal in het Nederlands worden gehouden.

Contactgegevens

ASR Nederland N.V.

Bezoekadres

Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Nederland

Postadres

Postbus 2072
3500 HB Utrecht
Nederland

E-mail

ava@asrnederland.nl

ABN AMRO Bank N.V. (Afdeling Corporate Broking)

Bezoekadres

Gustav Mahlerplein 10
1082 PP Amsterdam
Nederland

Postadres

Postbus 283 (HQ 7212)
1000 EA Amsterdam
Nederland

E-mail

corporate.broking@nl.abnamro.com