Oproeping

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASR Nederland N.V.

12 februari 2020

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 12 februari 2020 om 10:00 uur (CET) op het kantoor van a.s.r., Archimedeslaan 10, (3584 BA) Utrecht.

Agenda

1 Opening

2 Voorgenomen benoeming lid Raad van Bestuur

a Ter bespreking: het voornemen van de Raad van Commissarissen om Annemiek van Melick te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en CFO van a.s.r.

3 Rondvraag

4 Sluiting

Toelichting op de agenda

1 Opening

De Buitengewone 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 Annemiek van Melick te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en CFO van a.s.r. (ter bespreking)

Tijdens dit agendapunt wordt het voornemen van de Raad van Commissarissen toegelicht tot de benoeming van Annemiek van Melick als lid van de Raad van Bestuur en CFO van a.s.r., in overeenstemming met artikel 17.1 van de statuten van ASR Nederland N.V. De Raad van Commissarissen is voornemens om Annemiek van Melick te benoemen na afloop van de Buitengewone Algemene Vergadering voor een periode welke zal eindigen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2023. De Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van de voorgenomen benoeming van Annemiek van Melick en daarnaast heeft a.s.r. hieromtrent een positief besluit ontvangen van DNB. Annemiek van Melick zal zich tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering kort introduceren, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Aanvullende informatie over Annemiek van Melick inclusief een samenvatting van de voorwaarden van haar overeenkomst met a.s.r. maakt onderdeel uit van de vergaderdocumenten van 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.asrnederland.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@asrnederland.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, indien zij op 15 januari 2020 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 15 januari tot en met 5 februari 2020 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 6 februari 2020 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 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. Aandeelhouders die een volmacht willen verlenen kunnen dit in de periode vanaf 15 januari tot en met 5 februari 2020 uiterlijk 17.30 uur CET kenbaar maken via hun Intermediair. Een schriftelijke volmacht is beschikbaar op www.asrnederland.nl, inclusief nadere instructies.

Aankomst op de locatie en registratie

Registratie voor toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats op woensdag 12 februari 2020 tussen 09.30 uur en de aanvang van de vergadering om 10.00 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. Volmachthouders dienen daarnaast ook een kopie van hun volmacht te tonen.

Stemmen ter vergadering

Tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering worden geen onderwerpen behandeld waarover gestemd kan worden.

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
AVA@nl.abnamro.com