

Oproeping

Buitengewone Algemene
Vergadering van
Aandeelhouders
ASR Nederland N.V.

30 november 2021



Dit

is

de

tijd

van

doen.

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 vanwege COVID-19 virtueel gehouden op dinsdag 30 november 2021 om 16:00 uur (CET).

Agenda

1 Opening

3 Rondvraag

2 Voorgenomen benoeming lid Raad van Bestuur

4 Sluiting

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

Toelichting op de agenda

1 Opening

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt geopend door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Joop Wijn.

3 Rondvraag

4 Sluiting

2 Voornemen benoeming lid Raad van Bestuur

a Het voornemen van de Raad van Commissarissen om Ewout Hollegien 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 tot de benoeming van Ewout Hollegien als lid van de Raad van Bestuur en CFO van a.s.r. toegelicht, in overeenstemming met artikel 17.1 van de statuten van ASR Nederland N.V. De Raad van Commissarissen is voornemens om Ewout Hollegien na afloop van de Buitengewone Algemene Vergadering per 1 december 2021 te benoemen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2025. De Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van de voorgenomen benoeming van Ewout Hollegien. Ewout Hollegien zal zich tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering kort introduceren, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Aanvullende informatie over Ewout Hollegien inclusief een samenvatting van de voorwaarden van zijn overeenkomst met a.s.r. maakt onderdeel uit van de vergaderdocumenten van deze Buitengewone Algemene Vergadering.

Algemene informatie

De oproeping, inclusief de agenda met toelichting, en overige vergaderdocumenten zijn beschikbaar via www.asrnederland.nl en ten kantore van a.s.r. Indien u de vergaderstukken wenst te ontvangen, kunt u deze aanvragen via: ava@asrnederland.nl. De stukken zijn ook digitaal verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Afdeling Corporate Broking (adresgegevens hieronder).

COVID-19

Op grond van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid wordt deze vergadering geheel virtueel gehouden. Aandeelhouders die dit vooraf kenbaar maken hebben de gelegenheid om actief deel te nemen aan de Buitengewone Algeme Vergadering en kunnen dan het woord voeren of vragen stellen via elektronische communicatiemiddelen. Een andere mogelijkheid is om de Buitengewone Algemene Vergadering te volgen via de webcast. Aandeelhouders hebben ook de mogelijkheid om voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering vragen te stellen. Hierna volgt een nadere uitleg over deze mogelijkheden en het aanmeldingsproces.

Registratiedatum

Aandeelhouders kunnen de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel bijwonen, indien zij op 2 november 2021 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 wordt aangehouden.

Deelname aan virtuele vergadering

Aandeelhouders die actief willen participeren aan de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering kunnen dit tijdens de registratieperiode, van 2 november tot en met 23 november 2021 uiterlijk 17:30 uur CET kenbaar maken via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair in wiens administratie de aandeelhouder is geregistreerd als aandeelhouder van a.s.r. De betreffende intermediair dient uiterlijk op 24 november 2021 om 13:00 uur CET aan ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken dat de aandelen op de Registratiedatum op naam van de betreffende aandeelhouder geregistreerd zijn. Aandeelhouders kunnen zich vervolgens (tijdens de registratieperiode) met hun registratiebewijs aanmelden via ava@asrnederland.nl. Deze aandeelhouders ontvangen gepersonaliseerde inloggegevens voor de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering en hebben de mogelijkheid om tijdens deze vergadering vragen te stellen.

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 virtueel 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 2 november tot en met 23 november 2021 uiterlijk 17:30 uur CET kenbaar maken via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair. Een schriftelijke volmacht is beschikbaar op www.asrnederland.nl, inclusief nadere instructies.

Stemmen ter vergadering

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

Vragen

Voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen aandeelhouders tot 28 november 2021 uiterlijk 16:00 uur CET vragen indienen over het agendapunt. Dit kan door een e-mail te sturen aan ava@asrnederland.nl. De vragen worden tijdens de vergadering beantwoord.

Webcast

De bijeenkomst zal in het Nederlands worden gehouden. De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is op 30 november 2021 via een webcast live te volgen op de website van a.s.r.

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

www.asrnl.com