

Oproeping

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASR Nederland N.V.

29 mei 2024



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

Oproeping

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASR Nederland N.V.

ASR Nederland N.V. ('a.s.r.') nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor de jaarlijkse algemene vergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 29 mei 2024 om 10.00 uur (CET) op het kantoor van a.s.r., Archimedeslaan 10, (3584 BA) Utrecht (hierna te noemen: de 'Algemene Vergadering').

Agenda Algemene Vergadering 2024

1 Opening

2 Jaarverslag 2023

- a Ter bespreking: jaarverslag 2023
- b Ter bespreking: verslag van de Raad van Commissarissen
- c Ter bespreking: corporate governance
- d Ter adviserende stemming: remuneratierapport 2023

3 Jaarrekening 2023 en dividend

- a Ter stemming: voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023
- b Ter bespreking: toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
- c Ter stemming: voorstel tot uitkering van dividend

4 Benoeming externe accountant

- a Ter bespreking: toelichting op de voordracht
- b Ter stemming: voorstel tot benoeming KPMG als accountant voor de boekjaren 2025 tot en met 2029

5 Verlening van decharge

- a Ter stemming: voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
- b Ter stemming: voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2023

6 Verlenging van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur

- a Ter stemming: voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen
- b Ter stemming: voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht
- c Ter stemming: voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap

7 Samenstelling Raad van Commissarissen

- a Ter bespreking: aftreden van Herman Hintzen als lid van de Raad van Commissarissen
- b Ter stemming: gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen
- c Ter bespreking: kennisgeving van de voordracht door de Raad van Commissarissen tot benoeming van Bob Elfring als lid van de Raad van Commissarissen
- d Ter stemming: voorstel tot benoeming van Bob Elfring als lid van de Raad van Commissarissen
- e Ter stemming: voorstel tot herbenoeming van Joop Wijn als lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen

8 Rondvraag

9 Sluiting

Toelichting op de agenda

1 Opening

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

2 Jaarverslag 2023

a Jaarverslag 2023 (ter bespreking)

Jos Baeten, voorzitter van de Raad van Bestuur en Management Board, geeft een presentatie over het bestuursverslag en de resultaten over 2023, zoals beschreven in het Jaarverslag 2023.

b Verslag van de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

Joop Wijn, voorzitter van de Raad van Commissarissen, geeft een toelichting op het verslag van de Raad van Commissarissen, zoals opgenomen in paragraaf 5.2 van het Jaarverslag 2023.

c Corporate Governance (ter bespreking)

Bij dit agendapunt worden de hoofdpunten van de corporate governance structuur en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code besproken (zie hoofdstuk 5 van het Jaarverslag 2023).

d Remuneratierapport 2023 (ter adviserende stemming)

In het remuneratierapport, paragraaf 5.3 van het Jaarverslag 2023, is de uitvoering van het beloningsbeleid in 2023 voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen beschreven. Hierop zal een toelichting worden verstrekt door Gisella van Vollenhoven, voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Het huidige beloningsbeleid is in werking getreden per 1 juli 2023 en met dit beleid voldoet a.s.r. aan de eisen van de herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (zoals geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving). Conform deze regels wordt dit rapport, althans dat deel dat ziet op de uitvoering van het beloningsbeleid in boekjaar 2023, ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

3 Jaarrekening 2023 en dividend

a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023 (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van a.s.r. over het boekjaar 2023 vast te stellen. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 7 van het Jaarverslag 2023. KPMG, de externe accountant die de jaarrekening 2023 heeft gecontroleerd, zal de kernpunten van de accountantscontrole presenteren en eventuele vragen beantwoorden.

b Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking)

a.s.r. heeft haar reserverings- en dividendbeleid geformuleerd in lijn met haar huidige strategie. a.s.r. is voornemens om een dividend uit te keren dat een duurzame waarde voor haar aandeelhouders vertegenwoordigt op de lange termijn. a.s.r. heeft een dividendbeleid met een progressief dividend dat jaarlijks tot 2025 groeit met een mid-to-high-single-digit cijfer (na aftrek van financieringslasten op hybride instrumenten).

Na publicatie van de halfjaarcijfers keert a.s.r. in principe een interim dividend uit dat is vastgesteld op 40% van het dividend over het voorgaande jaar. Het reserverings- en dividendbeleid wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en is opgenomen op de website www.asrnederland.nl.

c Voorstel tot uitkering van dividend (ter stemming)

De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om over het boekjaar 2023 een regulier dividend uit te keren van € 2,89 per aandeel in contanten (2022: € 2,70).

Op 12 september 2023 is reeds € 1,08 per aandeel als regulier interim dividend uitgekeerd op basis van het dividend beleid. Na aftrek van de reguliere interim dividend uitkering van € 1,08 per aandeel, resteert een slotdividend van € 1,81 per aandeel.

4 Benoeming externe accountant

a Toelichting op de voordracht (ter bespreking)

Op grond van artikel 34 van de statuten van a.s.r. verleent de Algemene Vergadering opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant. Op 22 mei 2019 is KPMG Accountants N.V. ("KPMG") benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van vijf jaar, te weten over de boekjaren 2020 tot en met 2024.

Het voorstel tot herbenoeming van KPMG is het resultaat van een grondig proces dat is begeleid door de Audit- en Risicocommissie van de Raad van Commissarissen. Dit proces heeft geresulteerd in het advies tot herbenoeming, dat in overeenstemming met toepasselijke regelgeving is gegeven. Aan dit advies liggen een aantal overwegingen ten grondslag. Allereerst het bewaken van de continuïteit tijdens de integratie van Aegon Nederland, daarnaast is een intensief traject doorlopen in het kader van de implementatie van IFRS 17/9.

Gebaseerd op de aanbeveling van de Audit- en Risicocommissie, doet de Raad van Commissarissen de voordracht aan de Algemene Vergadering tot benoeming van KPMG als externe accountant voor de boekjaren 2025 tot en met 2029. Daarbij worden de roulatietermijnen van de eindverantwoordelijke accountant en key assurance partner in acht genomen.

b Voorstel tot benoeming KPMG als accountant voor de boekjaren 2025 tot en met 2029 (ter stemming)

De Raad van Commissarissen stelt voor om KPMG te herbenoemen als externe accountant van a.s.r. met de opdracht de jaarverslagen en de jaarrekeningen (waaronder begrepen de duurzaamheidsverslaggeving) over de boekjaren 2025 tot en met 2029 in overeenstemming met artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek te controleren, te rapporteren over de uitkomst van deze controles aan de Raad van Bestuur en aan de Raad van Commissarissen en een verklaring af te leggen over de getrouwheid van de jaarrekening.

5 Verlening van decharge

a Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023 (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn of haar taak in het boekjaar 2023, voor zover die taakuitoefening blijkt uit het Jaarverslag 2023 of uit informatie die anderszins aan de Algemene Vergadering is verstrekt.

b Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2023 (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn of haar taak in het boekjaar 2023, voor zover die taakuitoefening blijkt uit het Jaarverslag 2023 of uit informatie die anderszins aan de Algemene Vergadering is verstrekt.

6 Verlenging van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering heeft op 31 mei 2023 de bevoegdheid toegekend aan de Raad van Bestuur, onder de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van gewone aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, en tot verkrijging door de vennootschap van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap, steeds voor een periode van 18 maanden. Verlenging van deze bevoegdheden inzake uitgifte en het voorkeursrecht is wettelijk toegestaan voor de duur van maximaal vijf jaar, maar ook dit jaar wordt voorgesteld om deze bevoegdheden te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering.

Van de bevoegdheid die door de Algemene Vergadering in 2023 aan de Raad van Bestuur is verleend is geen gebruik gemaakt. Op 7 februari 2024 heeft a.s.r. een inkoopprogramma voor het aandelenplan voor medewerkers afgerond, waarbij 300.000 aandelen zijn ingekocht voor een gemiddelde prijs van € 43,27 per aandeel. Overeenkomstig artikel 11.3 van de statuten van a.s.r. was hiervoor geen machtiging vereist.

a Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (ter stemming)

Voorgesteld wordt tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot 18 maanden na 29 mei 2024, zijnde tot en met 28 november 2025, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap uit te geven en/of rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap te verlenen, welke bevoegdheid beperkt zal zijn tot 10% van het op 29 mei 2024 geplaatste kapitaal en welke bevoegdheid niet zal worden gebruikt om dividend uit te keren in de vorm van aandelen.

b Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht (ter stemming)

Voorgesteld wordt tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot 18 maanden na 29 mei 2024, zijnde tot en met 28 november 2025, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen het voorkeursrecht van aandeelhouders te beperken of uit te sluiten wanneer op grond van de in agendapunt 6a gevraagde bevoegdheid gewone aandelen worden uitgegeven en/of rechten tot het nemen van gewone aandelen worden verleend.

c Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden na 29 mei 2024, zijnde tot en met 28 november 2025, te machtigen om, anders dan om niet, volgestorte aandelen in het kapitaal van de vennootschap (en/of certificaten daarvan) te verkrijgen op welke wijze dan ook, waaronder begrepen door middel van derivaten, transacties op de beurs, private transacties, block trades, of anderszins, tot een maximum van 10% boven een gemiddelde slotkoers van Euronext Amsterdam over een periode van 5 dagen voorafgaand aan de dag van de overeenkomst tot verkrijging van de aandelen. De voorgestelde machtiging zal in de plaats treden van de op 31 mei 2023 aan de Raad van Bestuur verleende machtiging.

7 Samenstelling Raad van Commissarissen

a Aftreden van Herman Hintzen als lid van de Raad van de Commissarissen (ter bespreking)

Herman Hintzen is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen op 1 januari 2016. Hij is tevens lid van de Audit- en Risicocommissie en Remuneratiecommissie. Volgens het rooster van aftreden loopt de huidige, tweede, benoemingstermijn van Herman Hintzen af na afloop van de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen is hem dankbaar voor zijn inzet, collegialiteit en inzichten in onder meer de (internationale) kapitaalmarkt.

b Gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Overeenkomstig artikel 22.5 van de statuten van a.s.r. wordt aan de Algemene Vergadering de mogelijkheid geboden om, met inachtneming van de bestaande profielschets van de Raad van Commissarissen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, aanbevelingen te doen aan de Raad van Commissarissen in het kader van de voordrachten

omschreven bij agendapunten 7.c en 7.e. Als een dergelijke aanbeveling wordt gedaan, zal over die aanbeveling worden gestemd. In andere gevallen, vindt geen stemming plaats over dit agendapunt.

c Kennisgeving van de voordracht door de Raad van Commissarissen tot benoeming van Bob Elfring als lid van de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen is gezocht naar een geschikte opvolger voor Herman Hintzen, een persoon met de juiste expertise en ervaring die goed past bij de cultuur van a.s.r. In 2023 is een selectieprocedure gestart door de Raad van Commissarissen voor de gewenste opvolging met behulp van een selectiebureau.

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 Algemene Vergadering.

Bob Elfring voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen, met name wat betreft zijn bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in de financiële dienstverlening en verzekeringsmarkt, alsmede zijn expertise en kennis onder andere op het gebied van M&A, finance en risk management. Bob Elfring (1959) bezit de Nederlandse nationaliteit en is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Conform artikel 22.4 van de statuten van a.s.r. draagt de Raad van Commissarissen Bob Elfring ter benoeming voor als lid van de Raad van Commissarissen. Deze voordracht wordt ook ondersteund door de Raad van Bestuur en de Management Board. Verder heeft de Raad van Commissarissen de Centrale Ondernemingsraad verzocht om een standpunt te bepalen ten aanzien van de voordracht. Het positieve standpunt van de Centrale Ondernemingsraad is bijgevoegd als vergaderdocument voor deze Algemene Vergadering. Tot slot heeft DNB goedkeuring verleend voor de voorgenomen benoeming.

Het curriculum vitae en de motivatie voor de voordracht is bijgevoegd als vergaderdocument voor de Algemene Vergadering.

Na de benoeming van de voorgedragen kandidaat zal de Raad van Commissarissen bestaan uit zeven leden met een verhouding van 57% man en 43% vrouw. Conform het beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen een vaste beloning.

Voor meer informatie over de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar paragraaf 5.3 van het Jaarverslag 2023.

Bob Elfring zal na zijn benoeming door de Algemene Vergadering tevens worden benoemd als lid van de Audit- en Risicocommissie en de Remuneratiecommissie.

Ter gelegenheid van dit agendapunt zal Bob Elfring zich kort introduceren en is er gelegenheid tot het stellen van vragen alvorens wordt overgegaan tot de stemming.

d Voorstel tot benoeming van Bob Elfring als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Onder voorbehoud van overweging door de Raad van Commissarissen van enige aanbeveling die mogelijk wordt gedaan onder agendapunt 7.b, draagt de Raad van Commissarissen, conform artikel 22.4 van de statuten van a.s.r., Bob Elfring ter benoeming voor als lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de sluiting van de Algemene Vergadering en voor een termijn van vier jaar, die eindigt bij het sluiten van de Algemene Vergadering in 2028.

e Voorstel tot herbenoeming van Joop Wijn als lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Onder voorbehoud van overweging door de Raad van Commissarissen van enige aanbeveling die mogelijk wordt gedaan onder agendapunt 7.b, draagt de Raad van Commissarissen, conform artikel 22.4 van de statuten van a.s.r., Joop Wijn graag ter herbenoeming voor als lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, die eindigt bij het sluiten van de Algemene Vergadering in 2028.

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 Algemene Vergadering.

Joop Wijn voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen, met name wat betreft zijn ruime bestuurlijke ervaring, zijn deskundigheid ten aanzien van governance en risk management en zijn kennis en ervaring op juridisch, financieel en economisch gebied. Daarnaast past zijn visie op het evenwicht tussen de verschillende belangen van de stakeholders goed bij de visie van a.s.r. Verder heeft de Raad van Commissarissen de Centrale Ondernemingsraad verzocht om een standpunt te bepalen ten aanzien van de voordracht. Het positieve standpunt van de Centrale Ondernemingsraad is bijgevoegd als vergaderdocument voor deze Algemene Vergadering.

Conform het beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen een vaste beloning. Voor meer informatie over de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar paragraaf 5.3 van het Jaarverslag 2023.

Het curriculum vitae en de motivatie voor de voordracht is bijgevoegd als vergaderdocument voor de Algemene Vergadering. Joop Wijn is behalve voorzitter van de Raad van Commissarissen, tevens voorzitter van de Nominatie & ESG Commissie en lid van de Remuneratiecommissie. Joop Wijn is een onafhankelijk lid in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

8 Rondvraag

9 Sluiting

Algemene informatie Vergaderdocumenten

De oproeping, inclusief de agenda met toelichting, het Jaarverslag 2023 (inclusief de jaarrekening) 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.

a.s.r. houdt de Algemene Vergadering op 29 mei 2024 ten kantore van a.s.r., maar aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om virtueel actief deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Aandeelhouders die vooraf kenbaar hebben gemaakt graag virtueel actief deel te nemen aan de Algemene Vergadering kunnen dan ook virtueel het woord voeren of vragen stellen. Een andere mogelijkheid is om de Algemene Vergadering te volgen via een webcast; daarbij is er geen mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de vergadering. Hierna volgt een nadere uitleg over de mogelijkheden en het aanmeldingsproces

Registratiedatum

Aandeelhouders kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en hun stem uitbrengen, indien zij op 1 mei 2024 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 in persoon

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en de vergadering in persoon willen bijwonen, dienen zich in de periode vanaf 2 tot en met 22 mei 2024 uiterlijk 17.00 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'). De Intermediair dient uiterlijk op 23 mei 2024 om 13.00 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.

Virtuele deelname

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de Algemene Vergadering deel te nemen, kunnen er ook voor kiezen om de vergadering virtueel bij te wonen. Voor aandeelhouders die de vergadering virtueel bijwonen is het niet mogelijk om tijdens de (hybride) Algemene Vergadering (live) te stemmen; om het stemrecht in dat geval uit te brengen, kunnen aandeelhouders een stemvolmacht verlenen,

zoals hieronder omschreven. Aandeelhouders die virtueel de vergadering bijwonen, worden niet meegeteld voor het aanwezige aandelenkapitaal of het aantal uitgebrachte stemmen, tenzij zij een dergelijke stemvolmacht verlenen. Aandeelhouders die de Algemene Vergadering actief virtueel willen bijwonen kunnen dit tijdens de registratieperiode, van 2 tot en met 22 mei 2024, kenbaar maken via ava@asrnederland.nl. Deze aandeelhouders ontvangen vervolgens gepersonaliseerde inloggegevens voor de Algemene Vergadering en hebben de mogelijkheid om tijdens de vergadering het woord te voeren of vragen te stellen.

Elektronische volmacht

Aandeelhouders die de vergadering niet bijwonen kunnen een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via www.abnamro.com/evoting, of via hun Intermediair. Dit kan tot en met 22 mei 2024 uiterlijk 17.00 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 de volmachtgever te stemmen.

Deelname middels (schriftelijke) volmacht

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de 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 Algemene Vergadering te vertegenwoordigen en namens hen te stemmen. Aandeelhouders die een volmacht willen verlenen kunnen dit in de registratieperiode, van 2 tot en met 22 mei 2024 uiterlijk 17.00 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.

Aankomst op de locatie en registratie

Registratie voor toegang tot de Algemene Vergadering vindt plaats op woensdag 29 mei 2024 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. Zoals eerder vermeld is het niet mogelijk om tijdens de (hybride) Algemene Vergadering uw stem virtueel uit te brengen.

Overige vergadergerechtigden

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

Taal/Webcast

De bijeenkomst zal in het Nederlands worden gehouden. De volledige Algemene Vergadering is op 29 mei 2024 via een webcast (zowel in het Nederlands als in het Engels) live te volgen op <https://www.asrnederland.nl/investor-relations/aandeelhouders>.

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)

E-mail

AVA@nl.abnamro.com

www.asrnederland.nl