

NN Euro Rente Fonds N.V.

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam)

Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van NN Euro Rente Fonds N.V. (de 'Vennootschap') worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gecombineerde Algemene Vergadering van de Vennootschap en de vergaderingen van houders van de volgende soorten aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (hierna te noemen: de 'AVA')

- Aandelenklassen P, U en T: NN Euro Rente Fonds Fund N.V.

De AVA wordt gehouden op 16 juni 2021 om 13:30 uur.

NN Investment Partners B.V. heeft, conform de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de "Tijdelijke Wet COVID-19") besloten tot het uitsluitend elektronisch toegankelijk maken van deze vergadering. De vergadering kan via een livestream worden gevolgd. De link naar de livestream van de vergadering zal, na de in deze advertentie genoemde registratiedata, na registratie via de website van NN Investment Partners B.V., www.nnip.nl, bekend worden gemaakt uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de vergadering.

De AVA wordt gehouden na de vervaldatum van de Tijdelijke Wet Covid-19. Om die reden zal de AVA alleen virtueel worden gehouden als de vervaldatum van de Tijdelijke Wet Covid-19 tijdig wordt verlengd bij koninklijk besluit. Indien de vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 niet wordt verlengd, zal de AVA worden gehouden op het kantooradres van de Vennootschap (adres: Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag).

De algemene introductie met een toelichting op de algemene economische ontwikkelingen en de performance van de door NNIP beheerde fondsen zal om 10:00 aanvangen.

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2020
3. Vaststelling van de jaarrekening 2020 en bestemming van het resultaat (stempunt)
4. Verlenen van decharge aan de directie (stempunt)
5. Opdracht tot onderzoek jaarrekening 2021 aan KPMG Accountants N.V. (stempunt)
6. Statutenwijziging inzake het toevoegen van de mogelijkheid tot virtuele vergaderingen (stempunt)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Indiening van vragen

Vergadergerechtigden kunnen vragen over een van de agendapunten voorafgaand aan de vergadering indienen tot 13 juni 2021, 13:30 uur. Deze vragen worden, op een anonieme basis, uiterlijk tijdens de vergadering AVA beantwoord en op de website van de Vennootschap geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de aandeelhouders. Voor het indienen van vragen kunt u zich wenden tot mevr. I.G. Rohof via beleggen@nnip.com.

Vergadergerechtigden die voorafgaand aan de AVA een of meerdere vragen hebben ingediend, worden in de gelegenheid gesteld om tijdens de AVA vervolgvragen te stellen via email gericht aan mevr. I.G. Rohof via beleggen@nnip.com. Deze vervolgvragen worden voor zover mogelijk tijdens de AVA behandeld. De voorzitter kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.

Registratiedatum

Overeenkomstig het in de wet bepaalde zullen voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 19 mei 2021 (de 'Registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers:

- Houders van aandelen aan toonder: de administraties van de intermediairs zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer dan wel The Bank of New York Mellon SA/NV te Brussel, België (de 'Intermediair(s)'), 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.

Registratie van aandeelhouders

Stemgerechtigden die hun rechten ontlenuen aan aandelen aan toonder en ter vergadering vertegenwoordigd willen zijn kunnen hun aandelen als volgt registreren:

- I via het EVO-platform; <https://ing.evo-platform.com> of
- II via de intermediair waar hun aandelen geadministreerd zijn.

Intermediairs dienen aan ING Bank N.V. met betrekking tot aandelenklasse P respectievelijk aan The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch, met betrekking tot aandelenklassen U, en T, van de Vennootschap een schriftelijke verklaring te overleggen waarin zij aangeven dat de in de verklaring genoemde aandelen aan toonder op de Registratiedatum behoorden tot hun verzameldepot en de betrokken houders tot genoemde aandelen op die datum deelgenoten in hun verzameldepot waren of als vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht op die aandelen hiertoe gerechtigd waren. Deze verklaring dient voor wat betreft aandelenklasse P uiterlijk 4 juni 2021 te worden ingediend bij ING Bank N.V., TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost (telefoonnummer 020 – 576 2716, emailadres

(iss.pas@ing.com) en voor wat betreft aandelenklasse U en T uiterlijk 4 juni 2021 bij The Bank of New York Mellon NV/SA, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, Transfer Agency, Lux | Asset Servicing, 2-4, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg Tel +32 2280 3404 - Fax +32 2280 4071 - emailadres NNIP.TA@bnymellon.com

Stemmen uitsluitend voorafgaand aan de vergadering tot 4 juni 2021 17:00

In lijn met de Tijdelijke Wet COVID-19 kan het stemrecht uitsluitend voorafgaand aan de vergadering worden uitgeoefend. Stemgerechtigden die hun aandelen hebben aangemeld op de wijze als hieronder beschreven onder "Registratie van aandelen" kunnen hun steminstructies doorgeven:

- I via het EVO-platform; <https://ing.evo-platform.com> of
- II door het afgeven van een schriftelijke volmacht met steminstructie aan mevr. I.G. Rohof.

De getekende volmacht dient uiterlijk 4 juni 2021 bij de Vennootschap te worden ingediend t.a.v. de afdeling Legal Funds & Asset Management (Locatiecode HP F.03.029, Postbus 90470, 2509 LL 's-Gravenhage) per post dan wel per email: beleggen@nnip.com.

Agendapunt 6: Statutenwijziging

De huidige statuten voorzien enkel in de mogelijkheid om fysieke aandeelhoudersvergaderingen te houden. Om in de toekomst virtuele aandeelhoudersvergaderingen mogelijk te kunnen maken zullen de statuten omtrent dit punt worden aangepast. De concept akte van statutenwijziging is te vinden op onze website. Het voorstel tot wijziging van de statuten houdt tevens in het verlenen van een machtiging aan iedere medewerker van De Brauw Blackstone Westbroek om de akte van statutenwijziging te doen verlijden en een machtiging aan iedere medewerker van De Brauw Blackstone Westbroek om louter tekstuele wijzigingen aan te brengen in de akte van statutenwijziging. Voor de voorgestelde statutenwijziging is eveneens een besluit van de prioriteit vereist.

Betrokkenheid toezichthouders/voorwaardenwijzigingen

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is op de hoogte gebracht van voornoemde wijziging daar deze wijziging kwalificeert als een wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 4:47 Wft. Gedurende een maand na de datum van deze oproeping, kunnen aandeelhouders in het Fonds onder ongewijzigde voorwaarden uittreden. Een ongewijzigd voorstel tot overdracht zal zonder tegenbericht worden doorgevoerd op de in het informatiedocument vermelde datum.

Beschikbare documentatie

De agenda van de AVA met toelichting en de voorgestelde statutenwijziging zijn beschikbaar op de website www.nnip.com onder Nieuws en mededelingen van de Beheerder en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap, Locatiecode HP A.03.110, Postbus 90470, 2509 LL 's-Gravenhage, telefoonnummer: 088-670 6344 dan wel beleggen@nnip.com.

Amsterdam/'s-Gravenhage, 5 mei 2021

De directie, tevens zijnde de beheerder
NN Investment Partners B.V.
Schenkkade 65,
2595 AS 's-Gravenhage



**NN investment
partners**