

NOTULEN

van de gecombineerde algemene vergadering van
NN Paraplufonds 1 N.V. (de "Vennootschap")
en de vergaderingen van houders van gewone aandelen van de verschillende series van de Vennootschap
gehouden woensdag 15 juni 2022, 10:00 uur
aan de Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK te Den Haag

AGENDAPUNT 1. OPENING AVA NN Paraplufonds 1 N.V.

Mevrouw L. Donev, als vertegenwoordiger van NN Investment Partners B.V., opent de gecombineerde algemene vergadering van NN Paraplufonds 1 N.V. en de vergaderingen van houders van gewone aandelen van de verschillende series van de Vennootschap en stelt voor om haar, met inachtneming van artikel 28 lid 1 van de statuten van de Vennootschap als voorzitter van de vergadering aan te wijzen;

De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter:

- constateert dat de oproeping heeft plaatsgevonden conform wettelijke en statutaire vereisten middels publicatie op de website van NN Investment Partners B.V. en een advertentie in het Financiële Dagblad op woensdag 4 mei 2022;
- wijst conform artikel 28 lid 1 van de statuten van de Vennootschap mevrouw N.T. Tülcü-van Gils aan als secretaris van de vergadering, die de notulen zal mede vaststellen en mede ondertekenen;
- constateert dat er geen met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten zijn;
- zal, zodra de informatie beschikbaar is, aan de vergadering melding maken van het aantal aanwezige aandeelhouders, het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat het hiervoor genoemde aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, het aantal stemmen voor en tegen het hierna te noemen besluit alsmede het aantal onthoudingen;

In verband met de tijdelijke wet COVID-19 zijn aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de te behandelen onderwerpen en stempunten. Er zijn geen vragen ontvangen.

AGENDAPUNT 2. VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER DE VERSLAGPERIODE EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2021

De voorzitter licht het verslag van de directie toe en vraagt of er vragen of opmerkingen zijn ten aanzien van het verslag van de directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2021.

De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen.

AGENDAPUNT 3. VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2021 EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT (STEMPUNT)

De voorzitter geeft een toelichting op de balans en winst- en verliesrekening en geeft deze in bespreking. Aan de vergadering wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:

Aandelenklasse	ISIN	Bruto dividend per aandeel in euro
NN Dutch Fund - P	NL0000287793	2,22
Nederlandse Aandelenfonds	NL0010623062	0,73
NN Japan Fund - P	NL0000286078	0,39
NN Japan Fund - Z	NL0010623203	0,00
NN Global Real Estate Fund - Z	NL0010623252	1,03
NN Global Real Estate - T	NL0012817092	58,46
NN Global Real Estate - O	NL0012650394	5,43
NN Global Real Estate - P	NL0006311847	0,00
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - Z	NL0010623013	1,74
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P	NL0000289858	0,00
NN Emerging Europe Fund - P *	NL0000292225	4,71
NN Europe Fund - P	NL0000292332	1,05
NN Europe Fund - I	NL0010623153	0,00
NN Europe Fund - U	NL0010623161	0,79
Europe Fund	NL0010623179	0,53
NN Europe Fund - Z	NL0010623187	2,08
NN Europe Small Caps Fund - P	NL0006311730	1,18
NN Global Sustainable Opportunities Fund - P	NL0009265404	0,36
NN Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund - Z	NL0015602418	57,85
NN Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund - I	NL0015602384	0,00
NN Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund - O	NL0015602400	21,39
NN Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund - P	NL0015602392	0,04
NN Enhanced Index Sustainable Pacific Equity Fund - I	NL0015000HY4	0,00
NN Enhanced Index Sustainable Pacific Equity Fund - P	NL0015000I06	0,00
NN Enhanced Index Sustainable Pacific Equity Fund - Z	NL0015000I14	40,59
NN North America Fund - P	NL0000286045	0,90
NN North America Fund - Z	NL0010623237	1,71
NN Premium Dividend Fund - P	NL0006311748	0,00
NN Duurzaam Aandelen Fonds - D	NL0015000N41	0,30
NN Duurzaam Aandelen Fonds - O	NI0012650378	0,87
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P	NL0006311789	0,27
NN Duurzaam Aandelen Fonds - I	NL0010623039	2,53
NN Duurzaam Aandelen Fonds - T	NL0012817084	18,02
Duurzaam Wereldfonds	NL0010623047	0,18
NN Duurzaam Aandelen Fonds - Z	NL0010760013	3,76
NN Global Fund - P	NL0006311805	2,11
NN Global Fund - I	NL0010623278	2,94
Internationale Aandelen Fonds	NL0010623286	3,73

NN Global Fund - Z	NL0010623294	1,56
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P	NL0006311771	1,03
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - I	NL0010623310	0,00
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Z	NL0010623328	0,59
NN Europees Deelnemingen Fonds - U	NL0012817159	4,23
NN Europees deelnemingen Fonds - P	NL0012817134	0,00
NN Europees Deelnemingen Fonds - Z	NL0012817167	0,00
NN Europees Deelnemingen Fonds - T	NL0012838833	0,06

* Dit bedrag bestaat uit een slotdividend van € 2,90 en een Interim dividend over 2022 van € 1,81.

De voorzitter constateert dat ter vergadering 3 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en er voor 86.538 aandelen geldige stemmen zijn uitgebracht zijnde 0.078 procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.

De voorzitter constateert verder dat in totaal 86.538 geldige stemmen zijn uitgebracht. Het aantal stemmen voor bedraagt 86.538. Het aantal stemmen tegen 0. Het aantal onthoudingen bedraagt 0.

De voorzitter constateert dat de vergadering met algemene stemmen akkoord is met het voorstel waardoor de jaarrekening over 2021 en de bestemming van het resultaat zijn vastgesteld.

AGENDAPUNT 4. VERLENEN VAN DECHARGE AAN DE DIRECTIE (STEMPUNT)

De voorzitter geeft aan dat voorgesteld wordt om de directie, NN Investment Partners B.V., decharge te verlenen voor het door haar over het boekjaar 2021 gevoerde beleid.

De voorzitter vraagt vervolgens of de vergadering akkoord gaat met het voorstel om de directie, NN Investment Partners B.V., decharge te verlenen voor het door haar over het boekjaar 2021 gevoerde beleid.

De voorzitter constateert dat ter vergadering 3 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en er voor 86.538 aandelen geldige stemmen zijn uitgebracht zijnde 0.078 procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.

De voorzitter constateert verder dat in totaal 86.538 geldige stemmen zijn uitgebracht. Het aantal stemmen voor bedraagt 86.538. Het aantal stemmen tegen 0. Het aantal onthoudingen bedraagt 0.

De voorzitter constateert dat de vergadering met algemene stemmen akkoord is met het voorstel, waardoor decharge is verleend aan de directie voor het door haar over het boekjaar 2021 gevoerde beleid.

AGENDAPUNT 5. OPDRACHT TOT ONDERZOEK JAARREKENING 2022 AAN PRICEWATERHOUSECOOPERS N.V. (STEMPUNT)

De voorzitter geeft aan dat op grond van artikel 393 lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek de algemene vergadering bevoegd is tot het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. De voorzitter geeft aan dat voorgesteld wordt om aan PricewaterhouseCoopers N.V. opdracht te verlenen tot het onderzoeken van de jaarrekening.

De voorzitter constateert dat ter vergadering 3 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en er voor 86.538 aandelen geldige stemmen zijn uitgebracht zijnde 0.078 procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.

De voorzitter constateert verder dat in totaal 86.538 geldige stemmen zijn uitgebracht. Het aantal stemmen voor bedraagt 86.538. Het aantal stemmen tegen 0. Het aantal onthoudingen bedraagt 0.

De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met het voorstel, waardoor de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2022 is verleend aan PricewaterhouseCoopers N.V.

AGENDAPUNT 6. UITKERING UIT HET KAPITAAL INZAKE AANDELENKLASSE P VAN HET NN EMERGING EUROPE FUND (STEMPUNT)

De voorzitter geeft aan dat sinds 1 maart 2022 de vaststelling van de intrinsieke waarde van het NN Emerging Europe Fund evenals de uitgifte en inkoop van de aandelen van Aandelenklasse P van het Subfonds opgeschort is vanwege de huidige politieke, economische, militaire en monetaire situatie in Rusland en de Oekraïne. Het voorstel voor het doen van een kapitaaluitkering is onderdeel van het voornemen van de Beheerder om het Subfonds af te bouwen en uiteindelijk te beëindigen. Aan de AVA wordt voorgesteld te besluiten tot het doen van uitkeringen aan aandeelhouders ter hoogte van de opbrengst van de verkoop van (liquide) beleggingen uit het kapitaal van de Vennootschap ten laste van de reserves, zover deze opbrengst niet nodig is voor het vervullen van een andere verplichting (uitkeringsverplichting van dividend).

De voorzitter constateert dat ter vergadering 3 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en er voor 86.538 aandelen geldige stemmen zijn uitgebracht zijnde 0.078 procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.

De voorzitter constateert verder dat in totaal 86.538 geldige stemmen zijn uitgebracht. Het aantal stemmen voor bedraagt 86.538. Het aantal stemmen tegen 0. Het aantal onthoudingen bedraagt 0.

De voorzitter constateert dat de vergadering met algemene stemmen akkoord is met de uitkering uit het kapitaal ten laste van de reserves van aandelenklasse P NN Emerging Europe Fund.

AGENDAPUNT 7. RONDVRAAG

In verband met de tijdelijke wet COVID-19 zijn aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de te behandelen onderwerpen en stempunten. Er zijn geen vragen ontvangen.

AGENDAPUNT 8. SLUITING

De voorzitter sluit de gecombineerde algemene vergadering van NN Paraplufonds 1 N.V. en de vergaderingen van houders van gewone aandelen van de verschillende series van de Vennootschap om 10:45 uur.

Ondertekend op 15 juni 2022

Ondertekend op 15 juni 2022

Mevrouw L. Donev
Voorzitter

N.T. Tülcü-van Gils
Secretaris

Stemuitslagen AVA NN Paraplufonds 1 N.V. d.d. 15 juni 2022

stemuitslagen van de gecombineerde Algemene Vergadering van
NN Paraplufonds 1 N.V. ("de Vennootschap")
en de vergaderingen van houders van gewone aandelen van de volgende series:

Aandelenklasse P:	NN Dutch Fund
Aandelenklasse G:	Nederlandse Aandelenfonds
Aandelenklassen P, I, U, T en Z:	NN Europees Deelnemingen Fonds
Aandelenklassen P en Z:	NN Japan Fund
Aandelenklassen P, O, I, T en Z:	NN Global Real Estate Fund
Aandelenklassen P en Z:	NN Hoog Dividend Aandelen Fonds
Aandelenklasse P:	NN Emerging Europe Fund
Aandelenklassen P, I en Z:	NN Europe Fund
Aandelenklasse U:	NN Europa Fonds
Aandelenklasse G:	Europa Fonds
Aandelenklassen P en Z:	NN Europe Small Caps Fund
Aandelenklassen P, O en Z:	NN Global Sustainable Opportunities Fund
Aandelenklassen P, O, I en Z:	NN Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund
Aandelenklassen P, I en Z:	NN North America Fund
Aandelenklassen P, O, I, T en Z:	NN Duurzaam Aandelen Fonds
Aandelenklasse G:	Duurzaam Wereldfonds
Aandelenklassen P, O, I, Z:	NN Enhanced Index Sustainable Pacific Equity Fund
Aandelenklasse P:	NN Premium Dividend Fund
Aandelenklassen P en Z:	NN Global Fund
Aandelenklasse I:	NN Institutional Global Equity Fund
Aandelenklasse G:	Internationale Aandelenfonds
Aandelenklassen P, O, I en Z:	NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund

gehouden op woensdag 15 juni 2022 om 10.00 uur aan de Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK te Den Haag.

AGENDAPUNT 3: Vaststelling van de jaarrekening 2021 en bestemming van het resultaat

De stemuitslag is als volgt:

Aantal aanwezige aandeelhouders:	3
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	111.601.721
Het percentage dat het hiervoor genoemde aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal	0,078%
Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	86.538
Het aantal stemmen voor:	86.538
Het aantal stemmen tegen:	0
Het aantal stemmen onthouding:	0

AGENDAPUNT 4: Verlenen van decharge aan de directie

De stemuitslag is als volgt:

Aantal aanwezige aandeelhouders:	3
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	111.601.721
Het percentage dat het hiervoor genoemde aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal	0,078%
Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	86.538
Het aantal stemmen voor:	86.538
Het aantal stemmen tegen:	0
Het aantal stemmen onthouding:	0

AGENDAPUNT 5: Opdracht tot onderzoek jaarrekening 2022 aan PricewaterhouseCoopers N.V.

De stemuitslag is als volgt:

Aantal aanwezige aandeelhouders:	3
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	111.601.721
Het percentage dat het hiervoor genoemde aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal	0,078%
Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	86.538
Het aantal stemmen voor:	86.538
Het aantal stemmen tegen:	0
Het aantal stemmen onthouding:	0

AGENDAPUNT 6: Uitkering uit het kapitaal inzake aandelenklasse P van het NN Emerging Europe Fund

De stemuitslag is als volgt:

Aantal aanwezige aandeelhouders:	3
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	111.601.721
Het percentage dat het hiervoor genoemde aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal	0,078%
Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	86.538
Het aantal stemmen voor:	86.538
Het aantal stemmen tegen:	0
Het aantal stemmen onthouding:	0