

ING (L) Patrimonial
3, rue Jean Piret – L-2350 Luxemburg
R.C.S. n° B 24.401
(de « **Vennootschap** »)

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Hierbij wordt meegedeeld dat een Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap zal worden gehouden in aanwezigheid van een notaris op 13 februari 2015 om 15:00 uur Luxemburgse tijd op het geregistreerd adres van de Vennootschap (de "Vergadering") om de volgende agenda in beschouwing te nemen en ten aanzien daarvan een besluiten te nemen :

- 1) Vanaf 7 april 2015 (hierna: de "**Ingangsdatum**"), wordt de naam van het bedrijf gewijzigd van "ING (L) Patrimonial" naar "NN (L) Patrimonial" om aan te sluiten bij de rebranding van de andere ING Investment Management investeringsentiteiten.
- 2) Vanaf de Ingangsdatum wordt artikel 1 - "Naam en Vorm" van de statuten van de Vennootschap (hierna: de "**Statuten**") dienovereenkomstig gewijzigd om de nieuwe naam van de Vennootschap te weerspiegelen. Artikel 1 zal daarom als volgt luiden:

"Er bestaat onder de bestaande aandeelhouders en degenen die eigenaars van aandelen kunnen worden in de toekomst, een naamloze vennootschap ("société anonyme") gekwalificeerd als een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("société d'investissement à capital variable") onder de naam "NN (L) Patrimonial" (hierna: de "Vennootschap"). De Vennootschap wordt bestuurd door deel I van de wet van zeventien december tweeduizendtien met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging, en door deze statuten."

- 3) Vanaf de Ingangsdatum wordt artikel 8 - "Vorm van Aandelen" van de Statuten volledig opnieuw geformuleerd om te voldoen aan de Luxemburgse wet van 28 juli 2014 betreffende de verplichte storting en immobilisatie van aandelen en rechten van deelneming aan toonder (de "**Wet**"). Dienovereenkomstig zal artikel 8 als volgt luiden:

"Art. 8. - VORM VAN AANDELEN - De Raad van Bestuur zal bepalen of de Vennootschap aandelen aan toonder en/of op naam zal uitgeven, voor zover wettelijk toegestaan en onder de in de verkoopdocumenten van de Vennootschap gespecificeerde voorwaarden.

De Raad van Bestuur kan, geheel naar eigen goeddunken, al dan niet besluiten tot uitgifte van certificaten met betrekking tot aandelen op naam, zoals gespecificeerd in de verkoopdocumenten van de Vennootschap. In het geval de Raad van Bestuur ervoor heeft gekozen om geen certificaten uit te geven, zal een aandeelhouder, op zijn verzoek, een schriftelijke bevestiging van zijn aandelenpositie ontvangen.

De aandelencertificaten zullen, indien uitgegeven, voldoen aan de eisen bepaald in de wet van 10 augustus 1915 inzake handelsvennootschappen, zoals gewijzigd.

Indien aandelencertificaten worden uitgegeven, kan de Raad van Bestuur, geheel naar eigen goeddunken, besluiten om een aandelencertificaat te vervangen dat verloren, beschadigd of vernietigd is geraakt, zoals gespecificeerd in de verkoopdocumenten van de Vennootschap.

Alle geplaatste aandelen op naam van de Vennootschap zullen worden geregistreerd in het register van aandeelhouders, dat overeenkomstig van toepassing zijnde wetten zal worden gehouden.

De inschrijving van de naam van de aandeelhouder in het register van aandeelhouders bewijst zijn eigendomsrecht op dergelijke aandelen op naam.

Aandeelhouders die het recht hebben om aandelen te ontvangen zullen de Vennootschap voorzien van alle onder van toepassing zijnde wetten gevraagde informatie, met inbegrip van een adres waar alle kennisgevingen en mededelingen naartoe kunnen worden verzonden. Een dergelijk adres zal ook in het register van aandeelhouders worden ingevoerd.

In het geval dat een aandeelhouder geen adres aanlevert, kan de Vennootschap toestaan dat een kennisgeving hiervan wordt ingevoerd in het register van aandeelhouders en het adres van de aandeelhouder op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap wordt geacht te zijn, of op enig ander adres zoals dat van tijd tot tijd wordt ingevoerd door de Vennootschap, tot een ander adres wordt aangeleverd bij de Vennootschap door een dergelijke aandeelhouder. Een aandeelhouder kan, te allen tijde, zijn adres wijzigen zoals ingevoerd in het register van aandeelhouders door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Vennootschap op haar maatschappelijke zetel, of op enig ander adres dat door de Vennootschap van tijd tot tijd wordt ingesteld.

Geheel naar eigen goeddunken van de Raad van Bestuur kunnen aandelen aan toonder worden uitgegeven in girale of geïmmobiliseerde vorm, zoals gespecificeerd in de verkoopdocumenten van de Vennootschap.

Alle geïmmobiliseerde aandelen aan toonder van de Vennootschap zullen in het register van aandelen aan toonder worden geregistreerd, dat door de depositaris van aandelen aan toonder wordt gehouden overeenkomstig van toepassing zijnde wetten, zoals nader gespecificeerd in de verkoopdocumenten van de Vennootschap.

Eigendom van aandelen aan toonder wordt bewezen door inschrijving in het register van aandelen aan toonder. Op schriftelijk verzoek van de betrokken aandeelhouder kan de depositaris van de aandelen aan toonder een schriftelijke bevestiging uitgeven dat de aandelen van een dergelijke aandeelhouder zijn geregistreerd in het register van aandelen aan toonder.

De Vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Als een of meer aandelen gezamenlijk eigendom zijn of als de eigendom van aandelen wordt betwist, moeten alle personen die zich beroepen op een recht op een dergelijk aandeel/dergelijke aandelen een enkele vertegenwoordiger benoemen om een dergelijk aandeel/dergelijke aandelen te vertegenwoordigen jegens de Vennootschap. Het niet aanstellen van een dergelijke vertegenwoordiger impliceert een schorsing van het uitoefenen van alle aan deze aandelen verbonden rechten.

De Vennootschap kan besluiten onderaandelen uit te geven. Dergelijke onderaandelen zullen geen stemrecht hebben, maar hebben het recht om deel te nemen in de netto activa die naar rato zijn toe te rekenen aan het betreffende Compartiment of aandelenklasse."

- 4) Vanaf de Ingangsdatum, wordt artikel 9 - "Aandelenklassen" van de Statuten gewijzigd zodat de derde paragraaf komt als volgt te luiden:

"Binnen elke klasse kunnen er:

- één of meer kapitalisatieaandeeltypes; en*
- één of meer distributieaandeeltypes zijn."*

- 5) Vanaf de Ingangsdatum, wordt artikel 13 - "Beperkingen op het Eigendom van Aandelen" gewijzigd zodat het derde streepje van de procedure als volgt komt te luiden:

"3. betaling van de inkoopprijs zal worden gedaan aan de eigenaar van deze aandelen en zal door de Vennootschap worden geplaatst bij een bank in Luxemburg of elders (zoals vermeld in het aankoopbericht) voor betaling aan een dergelijke eigenaar bij inlevering, indien van toepassing, van het aandelencertificaat of certificaten die de in een dergelijke kennisgeving gespecificeerde aandelen vertegenwoordigen samen met de niet vervallen coupons. Na storting van een dergelijke prijs zoals hierboven genoemd, zal niemand die is geïnteresseerd in de in een dergelijke aflossingskennisgeving gespecificeerde aandelen, verdere belangstelling hebben voor dergelijke aandelen of enige daarvan, of enige vordering tegen de Vennootschap of haar activa ten aanzien daarvan, met uitzondering van het recht van de aandeelhouders om als eigenaar ervan te worden gezien om de prijs die zo is gedeponeerd (zonder rente) van een dergelijke bank te ontvangen op het moment van een

daadwerkelijke inlevering, indien van toepassing, van het aandeelcertificaat/de aandelencertificaten en de niet vervallen coupons indien uitgegeven, zoals hiervoor genoemd;"

- 6) Vanaf de Ingangsdatum, wordt artikel 22 - "Delegatie van bevoegdheden" gewijzigd zodat de laatste paragraaf komt te vervallen:

"In het geval geen enkele entiteit binnen de ING Groep in staat zou zijn om het beheer van de Vennootschap te controleren, zal de Vennootschap haar naam onmiddellijk op verzoek van ING Luxemburg wijzigen naar een naam die niet lijkt op degene die genoemd is in artikel 1 hiervan."

- 7) Vanaf de Ingangsdatum, wordt artikel 24 - "Vrijwaring" uit de Statuten geschrapt.

- 8) Vanaf de Ingangsdatum, dienovereenkomstige vernummering van artikelen 25 tot 33 van de Statuten en actualisering van de relevante verwijzingen in de Statuten.

- 9) Vanaf de Ingangsdatum, wijziging van het voormalige artikel 29 - "Uitkeringen" (te worden vernummerd 28) van de Statuten om zo te voldoen aan de Wet. De derde paragraaf zal nu als volgt luiden:

"Betaling van uitkeringen aan houders van aandelen op naam moeten worden gedaan aan dergelijke aandeelhouders op hun adressen zoals vermeld in het register van aandeelhouders. Betalingen van uitkeringen aan houders van geïmmobiliseerde aandelen aan toonder moeten worden gedaan aan de depositaris van de aandelen aan toonder ten behoeve van de aandeelhouder, zoals nader gespecificeerd in de verkoopdocumenten van de Vennootschap."

De Vergadering zal alleen geldig beraadslagen over de agenda als ten minste 50% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is. De verwante resoluties zullen geldig zijn aangenomen indien goedgekeurd door tenminste twee derde van de door de aandeelhouders van de Vennootschap op de Vergadering uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Indien het quorum niet wordt bereikt, wordt een andere Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen. De tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal geldig beraadslagen over de agenda ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de Vergadering persoonlijk bij te wonen. In het geval ze de vergadering niet bij kunnen wonen, worden ze vriendelijk verzocht een op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap beschikbare machtiging in te vullen en te ondertekenen en deze per fax (faxnummer + 352 26 19 68 40), terug te zenden naar de Juridische Dienst van ING Investment Management Luxembourg S.A. uiterlijk op 6 februari 2015 17:00 uur Luxemburgse tijd, gevolgd door het originele document per post naar 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap