



Agenda

De jaarlijkse algemene vergadering (de "**Algemene Vergadering**") van OBAM N.V. (de "**Vennootschap**"), te houden op woensdag 18 juni 2025 om 15:30 uur in het WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol.

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen notulen Algemene Vergadering gehouden op 28 mei 2024
3. Bestuursverslag over het boekjaar 2024 en preadvies van de Raad van Commissarissen
4. Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2024
5. Vaststellen van het dividend over het boekjaar 2024
6. Verlenen van décharge aan de leden van de Directie van de vennootschap voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2024
7. Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het door Directie gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken in de vennootschap gedurende het boekjaar 2024
8. Besluit tot wijziging van de statuten van OBAM N.V.
9. Voorstel tot herbenoeming van de heer L. Meijaard als lid van de Raad van Commissarissen
10. Verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2025 aan BDO Audit & Assurance B.V.
11. Mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting



Toelichting bij de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van OBAM N.V. te houden op 18 juni 2025

Agendapunt 5

Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2024

	Nominale waarde per aandeel	Dividendvoorstel per aandeel*
Aandelenklasse Classic	EUR 0,70	EUR 2,30
Aandelenklasse X	EUR 0,70	EUR 2,30

* Ex-dividenddatum: 20 juni 2025; record datum: 23 juni 2025; datum betaalbaarstelling: 30 juni 2025

Het dividendbeleid van OBAM N.V. is opgenomen in het jaarverslag over het boekjaar 2024.

Agendapunt 8

Besluit tot wijziging van de statuten van OBAM N.V.

Overeenkomstig artikel 35.1 van de statuten van de Vennootschap (de "**Statuten**") zal de Algemene Vergadering, op grond van een daartoe strekkend voorstel van de houders van prioriteitsaandelen in het kapitaal van de Vennootschap (de "**Prioriteit**"), worden gevraagd te besluiten tot wijziging van de Statuten, overeenkomstig een concept-akte van statutenwijziging (de "**Akte van Statutenwijziging**").

De voorgestelde wijziging van de Statuten betreft een tweetal beoogde wijzigingen:

1. Voorgestelde aandelensplitsing (te vinden in artikel 4.1 en 31.4 van de Akte van Statutenwijziging)

De aandelenkoers van beide (huidige) aandelenklassen van de Vennootschap (C-classic aandelenklasse en X aandelenklasse) is de laatste jaren aanzienlijk opgelopen. Door deze positieve koersontwikkeling, is het absolute koersniveau van de Vennootschap duidelijk hoger dan bij vergelijkbare beleggingsfondsen op de Nederlandse en de internationale fondsenmarkt.

Om de verhandelbaarheid van beide aandelenklassen van de Vennootschap te vergroten, stelt de Directie van de Vennootschap voor om de nominale waarde van beide aandelenklassen te splitsen in een verhouding 1:5 (de "**Aandelensplitsing**"). Dit betekent dat een aandeelhouder van de Vennootschap die nu 1 aandeel in de Vennootschap houdt, door de Aandelensplitsing 5 aandelen gaat houden. De aandelenkoers per aandeel gaat door de Aandelensplitsing met eenzelfde factor omlaag.

2. *Voorgestelde introductie van vijf extra aandelenklassen (te vinden in artikel 4.1 en 31.4 van de Akte van Statutenwijziging)*

Teneinde de flexibiliteit in de distributie te verhogen, stelt de Directie van de Vennootschap tevens voor door middel van wijziging van de Statuten binnen het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vijf extra aandelenklassen te introduceren, elk met hun specifieke kenmerken. Die specifieke kenmerken kunnen bijvoorbeeld zien op de kosten- en vergoedingenstructuur, wijze van verhandeling, minimum inlegbedrag of een andere functionele valuta. Alhoewel de aandelenklassen gerechtigd zullen zijn tot hetzelfde vermogen (beleggingen) van de Vennootschap kunnen de specifieke kenmerken er dus ook toe leiden dat aandelenklassen verschillende intrinsieke waardes hebben.

Hoewel door de voorgestelde wijziging van de Statuten extra aandelenklassen worden geïntroduceerd, zullen deze aandelenklassen niet meteen worden uitgegeven en derhalve niet geplaatst worden bij derden. De Directie van de Vennootschap krijgt dan wel de mogelijkheid deze aandelenklassen op een later moment uit te geven. De Directie zal alsdan de specifieke kenmerken van de uit te geven aandelenklasse voorafgaande aan de uitgifte in het prospectus van de Vennootschap beschrijven volgens de gebruikelijke, wettelijke procedure en vereisten. De introductie van de aandelenklassen leidt momenteel niet tot wijziging van het prospectus.

De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging van de Statuten en de doorlopende tekst van de huidige Statuten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.obam.nl/het-fonds/wettelijke-informatie>) en liggen tevens vanaf de dag van de oproeping van de Algemene Vergadering ter inzage ten kantore van de Vennootschap (Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol), waar zij tot de afloop van de Algemene Vergadering ter inzage blijven liggen.

De Algemene Vergadering wordt gevraagd te besluiten tot wijziging van de Statuten overeenkomstig de Akte van Statutenwijziging. Voornoemd voorstel tot wijziging van de Statuten houdt tevens in het voorstel tot machtiging van de Directie en iedere commissaris van de Vennootschap, zomede iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. de Akte van Statutenwijziging te verlijden en alle andere maatregelen te nemen die de gemachtigde noodzakelijk of nuttig acht.

De voorgestelde wijziging van de Statuten leidt niet tot een vermindering van zekerheden of rechten van de aandeelhouders van de Vennootschap en ook zullen aan hen geen aanvullende lasten worden opgelegd.

Het besluit tot wijziging van de Statuten kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Onder voorbehoud van het besluit door de Algemene Vergadering daartoe, stelt de Prioriteit aan de Algemene Vergadering voor dat de voorgestelde wijziging van de Statuten op 24 september 2025 in werking zal treden (zulks na het verlijden van de Akte van Statutenwijziging). Met het verlijden van de Akte van Statutenwijziging wordt tevens de Aandelensplitsing effectief. Dit latere tijdstip van inwerking-treding is om te bewerkstelligen dat niet alle 'corporate actions' op hetzelfde moment zullen plaatsvinden, waardoor eventuele operationele risico's (met name in verband met de Aandelensplitsing)



zoveel mogen worden vermeden.

Het verlijden van de Akte van Statutenwijziging zal niet separaat worden bekendgemaakt. De gewijzigde Statuten zullen vervolgens op voornoemde website beschikbaar worden gesteld.

Agendapunt 9

Voorstel tot herbenoeming van de heer L. Meijaard als lid van de Raad van Commissarissen

De heer L. Meijaard werd op 18 mei 2021 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. Hij treedt op 18 juni 2025 volgens het rooster af als commissaris en heeft zich herkiesbaar gesteld.

Overeenkomstig artikel 18.4 van de Statuten van de Vennootschap zal de Algemene Vergadering, op grond van een daartoe strekkend voorstel van de Prioriteit, worden gevraagd om te besluiten tot herbenoeming van de heer L. Meijaard voor een periode van vier jaar, tot en met de datum waarop de Algemene Vergadering wordt gehouden waarin de jaarrekening over het boekjaar 2028 wordt behandeld.

De gegevens inzake de heer L. Meijaard zijn hierna opgenomen:

Naam	L. Meijaard
Woonplaats	Amsterdam
Geboortedatum	25 mei 1961
Aandelen OBAM N.V.	Ja

Verkort CV

2007 – 2017	Lid executive committee BlackRock EMEA
2016 – 2017	Voorzitter bestuur BlackRock Benelux
2012 – 2016	Managing Director BlackRock EMEA iShares
2007 – 2013	Managing Director and Country Head BlackRock Benelux
2007 – 2012	Institutional Management Director BlackRock (C)EMEA
2002 – 2006	Managing Director/Country Manager Merrill Lynch Investment Managers Benelux
2001 – 2002	Managing Director New Flag Asset Management
1999 – 2001	Director Fidelity Investments
1989 – 1999	Senior Portfolio Manager Fixed Income Robeco
1985 – 1989	Econoom Ministerie van Financiën

Nevenfuncties

- Lid raad van commissarissen OBAM Investment Management B.V.
- Voorzitter raad van commissarissen Achmea Investment Management B.V.
- Voorzitter raad van commissarissen Achmea Real Estate B.V.
- Voorzitter raad van commissarissen Anthos Fund and Asset Management B.V.
- Bestuurslid Dutch Venture Initiative
- Voorzitter raad van toezicht Pensioenfonds Detailhandel



Agendapunt 10

Het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2025

EY Accountants B.V., de huidige externe accountant van de Vennootschap, dient haar controlewerkzaamheden na de jaarrekeningcontrole over het financiële jaar 2024 te beëindigen, aangezien EY Accountants B.V. op dat moment de maximumtermijn van de controleopdracht van tien jaar bereikt.

Voorgesteld wordt om de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2025 van OBAM N.V. te verlenen aan BDO Audit & Assurance B.V.