



Oproeping buitengewone algemene vergadering

OBAM N.V. ("OBAM") een naamloze vennootschap (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal), statutair gevestigd te Amsterdam, nodigt houders van aandelen in haar kapitaal, stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen in haar kapitaal en stemgerechtigde pandhouders van aandelen in haar kapitaal ("**Stemgerechtigden**") uit om een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("**BAvA**") bij te wonen. De BAvA vindt plaats op vrijdag 2 februari 2024 om 14:00 uur in het Crowne Plaza hotel, Amsterdam, George Gershwinaan 101, 1082 MT Amsterdam.

Agenda

1. Opening
2. Besluit tot wijziging van de statuten van de Vennootschap (stempunt)
3. Rondvraag
4. Sluiting

Deze agenda alsmede de toelichting op deze agenda liggen ter inzage en zijn te verkrijgen via het elektronisch stemplatform van ING Bank N.V. ([Evote by ING](#)) en ten kantore van de Vennootschap (Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol). Ze zijn tevens te raadplegen op de volgende website: <https://www.obam.nl/het-fonds/wettelijke-informatie>.

De voorgestelde wijziging van de statuten van de Vennootschap (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. Indien het voorstel tot wijziging van de Statuten wordt genomen, zal dit niet separaat bekend worden gemaakt.

Onder voorbehoud van het besluit door de BAvA daartoe, zal de voorgestelde wijziging van de Statuten onverwijld na de datum van de BAvA van kracht worden door het verlijden van een notariële akte van statutenwijziging. Dit zal niet separaat bekend worden gemaakt. De gewijzigde Statuten zullen vervolgens op voornoemde website beschikbaar worden gesteld.

Registratie

Als stem- en vergadergerechtigde geldt een ieder die op 5 januari 2024 (de "**Registratiedatum**"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als Stemgerechtigde is ingeschreven in een door het bestuur van de aangewezen register en die tevens is aangemeld op de hierna beschreven wijze. De Directie wijst als register aan de administraties van intermediairs zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.

Stemgerechtigden die de BAvA wensen bij te wonen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich tot uiterlijk 30 januari 2024, 17:30 uur via het elektronisch stemplatform [Evote by ING](#), of via hun bank schriftelijk aanmelden. Let op: uw intermediair kan een eerdere deadline hanteren. Bij deze aanmelding dient een bevestiging van de intermediair te worden overlegd, dat aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op naam van de betreffende Stemgerechtigde staan geregistreerd, respectievelijk dat staat geregistreerd dat het stemrecht op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan de betreffende Stemgerechtigde toekomt, ten tijde van de Registratiedatum. Via hun bank krijgen deze Stemgerechtigden een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de BAvA.

Iedere Stemgerechtigde is bevoegd bij een schriftelijk gevolmachtigde de BAvA bij te wonen. U kunt een stemvolmacht en -instructie downloaden via [Evote by ING](#). De volmacht of eventueel ander bewijsstuk van bevoegdheid of een ambtelijk of notarieel gewaarmerkt afschrift van zodanige volmacht of ander bewijsstuk dient uiterlijk op 30 januari 2024 geregistreerd te worden via [Evote by ING](#).



Legitimatievereisten

Een Stemgerechtigde of diens gevolmachtigde dient zich ter vergadering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Voor vragen met betrekking tot de registratieprocedure kan contact worden opgenomen met ING Bank N.V. via e-mail (agm.pas@ing.com) of telefoon (+31 (0)20 576 2716).

Amsterdam, 22 december 2023

De Directie, tevens beheerder van OBAM N.V.

OBAM Investment Management B.V.



Toelichting bij de agenda van de buitengewone algemene vergadering van OBAM N.V., te houden op 2 februari 2024

Agendapunt 2 – Besluit tot wijziging van de statuten van OBAM N.V.

Overeenkomstig artikel 35.1 van de statuten van OBAM N.V. (de "Vennootschap" en deze statuten, de "Statuten") zal de algemene vergadering van de Vennootschap (de "Algemene Vergadering"), op grond van een daartoe strekkend voorstel van de houders van prioriteitsaandelen in het kapitaal van de Vennootschap, worden gevraagd om te besluiten tot wijziging van de statuten van de vennootschap (de "Statuten"), overeenkomstig een conceptakte van statutenwijziging (de "Akte van Statutenwijziging").

De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal waarvoor geldt dat het geplaatste kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen die zij zelf houdt, ten minste een tiende van het maatschappelijk kapitaal moet bedragen. Dit betekent dat tenminste 10% van het maatschappelijk kapitaal bij aandeelhouders anders dan de Vennootschap (dus bij beleggers) moet zijn geplaatst. Als aanvullend vereiste geldt dat van het maatschappelijk kapitaal ten minste een vijfde moet zijn geplaatst. De voorgestelde wijziging van de Statuten bevat een wijziging van het maatschappelijk kapitaal om aan voornoemde eisen te blijven voldoen.

Door de voorgestelde wijziging van de Statuten wordt het mogelijk dat algemene vergaderingen worden gehouden in Haarlemmermeer, waaronder luchthaven Schiphol, waar tevens het kantoor van de Vennootschap zich bevindt. Voorts kunnen door de voorgestelde wijziging van de Statuten algemene vergaderingen van de Vennootschap in hybride vorm worden gehouden. Het bestuur van de Vennootschap is van mening dat het houden van hybride vergaderingen betrokkenheid op algemene vergaderingen zal vergroten, doordat de betreffende personen laagdrempeliger aan een vergadering kunnen deelnemen. Verder vermindert het houden van hybride vergaderingen de kosten en de impact op het milieu doordat betrokkenen niet naar een fysieke locatie hoeven af te reizen.

De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging van de Statuten en de doorlopende tekst van de huidige Statuten zijn vanaf de dag van de oproeping van de Algemene Vergadering beschikbaar via het elektronisch stemplatform van ING Bank N.V. ([Evote by ING](#)) en ten kantore van de Vennootschap (Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol). Ze blijven tot de afloop van de Algemene Vergadering ter inzage 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 bestuurder 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 volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Onder voorbehoud van het besluit door de Algemene Vergadering daartoe, zal de voorgestelde wijziging van de Statuten onverwijld na de datum van de Algemene Vergadering van kracht worden. Dit zal niet separaat worden bekendgemaakt. De gewijzigde Statuten zullen vervolgens op voornoemde website beschikbaar worden gesteld.