

## **Verantwoording stemgedrag eerste kwartaal 2019**

### **1. Inleiding**

NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en *best practice* bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code naleven. Zo brengt NLFI elk kwartaal op zijn website verslag uit hoe NLFI als aandeelhouder heeft gestemd op (buitengewone) algemene vergaderingen van aandeelhouders en van aandeelhoudersbesluiten die buiten vergadering zijn genomen. Met het onderhavige document licht NLFI zijn stemgedrag toe in het eerste kwartaal van 2019.

### **2. De Volksholding B.V.**

Op 8/9 februari heeft NLFI een instemmingsverklaring afgegeven in het kader van de voorgestelde fusie tussen de Volksholding B.V. en de Volksbank N.V.

Op 8/9 februari heeft NLFI het fusievoorstel van de Volksbank N.V. en de Volksholding B.V. goedgekeurd middels een besluit buiten vergadering.

Op 29 maart 2019 heeft NLFI onderstaande aandeelhoudersbesluiten genomen tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden ten kantore van Nauta Dutilh op basis van een daartoe door NLFI verstrekte volmacht:

- a) Goedkeuring van het voorgenomen besluit tot fusie van het bestuur van de Volksholding B.V.
- b) Verlening van goedkeuring aan de voorgenomen besluiten van de directie van de Volksholding B.V. als aandeelhouder van de Volksbank N.V. tot (i) het besluit tot fusie en (ii) tot wijziging van de statuten van de Volksbank N.V.

*NLFI heeft deze besluiten mede gebaseerd op het fusievoorstel van 15 februari 2019, het advies van beide vennootschappen, alsmede de verklaring van geen bezwaar van de toezichthouder DNB/ECB.*

Het percentage van de door NLFI uitgebrachte stemmen bedroeg steeds 100 procent. Bij de juridische fusie tussen Volksholding en Volksbank op 30 maart jl. is Volksholding B.V. opgehouden te bestaan waardoor NLFI een rechtstreeks belang heeft gekregen van 100 procent in de Volksbank N.V.