

Amsterdam, woensdag 28 juli 2021

**Agenda** – gecombineerde buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VanEck Vectors™ ETFs N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, alsmede de vergadering van diens houders van aandelen in Sub-fonds F en van aandelen in Sub-fonds K (**BAVA**), op woensdag 8 september 2021:

1. Opening
2. Algehele wijziging van de statuten van VanEck Vectors™ ETFs N.V., op voorstel van de prioriteit (stempunt, eveneens door de vergaderingen van houders van Sub-fonds F en vergadering van houders van Sub-fonds K):
  - a. Modernisering en aanpassing op basis van de huidige geldende wetgeving onder andere inzake aandelen aan toonder in de vorm van een verzamelbewijs en het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in een vergadering van aandeelhouders;
  - b. Overgangsbepaling voor de aanpassing van het bedrag en de onderverdeling in de series gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal, op een nader door de directie te bepalen datum;
  - c. Slotverklaringen inhoudende:
    - i. een verhoging van de nominale waarde van en aantal gewone aandelen in Sub-fonds F (genaamd: VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF) (**aandelen F**) van EUR 0.01 naar EUR 0.02 door consolidatie en omzetting agioreserve in nieuwe aandelen F met een nominale waarde van EUR 0.02 elk (welke verhoging van het geplaatste aandelenkapitaal wordt voldaan uit de (agio)reserve(rekening) van Sub-fonds F), welke uitgifte onder de opschortende voorwaarde van de voorgenomen statutenwijziging plaatsvindt;
    - ii. een verhoging van de nominale waarde van en aantal gewone aandelen in Sub-fonds K (genaamd: VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) (**aandelen K**) van EUR 0.01 naar EUR 0.04 door consolidatie en omzetting agioreserve in nieuwe aandelen K met een nominale waarde van EUR 0.04 elk (welke verhoging van het geplaatste aandelenkapitaal wordt voldaan uit de (agio)reserve(rekening) van Sub-fonds K), welke uitgifte onder de opschortende voorwaarde van de voorgenomen statutenwijziging plaatsvindt;
    - iii. welke conversie en uitgifte onder sub i. wordt gevolgd door een verlaging van de nominale waarde van de aandelen F van EUR 0.02 naar EUR 0.01 door een stocksplijt (zonder verlaging van het geplaatste aandelenkapitaal), effectief na de uitgifte; en
    - iv. welke conversie en uitgifte onder sub ii. wordt gevolgd door een verlaging van de nominale waarde van de aandelen K van EUR 0.04 naar EUR 0.01 door een stocksplijt (zonder verlaging van het geplaatste aandelenkapitaal), effectief na de uitgifte;
3. Machtiging iedere bestuurder van de Vennootschap en het notariaat Osborne Clarke N.V. om de akte van algehele statutenwijziging te tekenen (stempunt)
4. Rondvraag
5. Sluiting

VanEck Vectors™ ETFs N.V. is opgezet volgens een paraplustructuur, waarbij haar geplaatste kapitaal is onderverdeeld in verschillende series gewone aandelen welke worden aangeduid als Sub-fondsen. Op voorstel van de prioriteit wordt de BAVA bijeengeroepen ter bespreking van het voorstel dat ziet op het voornemen van de directie om de statuten van VanEck Vectors™ ETFs N.V. te moderniseren en de nominale waarde van de aandelen F en de aandelen K te wijzigen.

### **Toelichting op de agenda punt 2: statutenwijziging**

De wijziging van de statuten betreft een modernisering en periodieke update om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet Giraal Effectenverkeer. De aanpassingen zien onder andere op de gewijzigde bepalingen inzake aandelen aan toonder in de vorm van een verzamelbewijs alsmede het mogelijk maken van deelname door middel van elektronische communicatiemiddelen in een (gecombineerde) vergadering van aandeelhouders, gezien de wereldwijde pandemie COVID-19 en de herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn nummer 2017/828 (SRD II). De wijziging maakt het mogelijk de algemene vergadering virtueel te laten plaatsvinden en om elektronisch te stemmen.

Door de Slotverklaringen in de voorgestelde statutenwijziging wordt de nominale waarde van de aandelen F verhoogd van EUR 0.01 naar EUR 0.02 door consolidatie van die aandelen en daarnaast wordt het aantal aandelen F verhoogd door omzetting van de (agio)reserve(rekening) behorende bij Sub-fonds F door verdubbeling van het aantal aandelen F (kapitaalverhoging), tot welke uitgifte is besloten door de directie en die plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde en per moment van de statutenwijziging. De nominale waarde van de aandelen K wordt verhoogd van EUR 0.01 naar EUR 0.04 door consolidatie van die aandelen en daarnaast wordt het aantal aandelen K verhoogd door omzetting van de (agio)reserve(rekening) behorende bij Sub-fonds K door verviervoudiging van het aantal aandelen K (kapitaalverhoging), tot welke uitgifte is besloten door de directie en die plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde en per moment van de statutenwijziging.

In de Slotverklaringen wordt de nominale waarde van de aandelen F verlaagd van EUR 0.02 naar EUR 0.01 door omzetting en de nominale waarde van de aandelen K verlaagd van EUR 0.04 naar EUR 0.01 door omzetting, waarbij sprake is van een stock split van het aantal aandelen en het bedrag van het geplaatste kapitaal niet wordt verlaagd, zodat er geen sprake is van een kapitaalvermindering.

Naast en gelijktijdig met dit besluit tot statutenwijziging worden de houders van aandelen F en houders van aandelen K, verzocht elk een goedkeurend besluit voor deze statutenwijziging met omzettingen van aandelen op basis van de Slotverklaringen en de nieuwe Overgangsbepaling te nemen conform de tekst van het voorstel tot statutenwijziging met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:121a van het BW.

De aanpassing van de nominale waarde van de aandelen F en de aandelen K en het aantal aandelen in deze Sub-fondsen F en K wordt voorgesteld om een optimalisatie toe te passen ter realisatie van efficiencyverbeteringen en operationele schaal- en kostenvoordelen. Er is geen sprake van kostenverhoging of andere wijzigingen die nadelig zijn voor de aandeelhouders.

De concept statuten ((Engels)drieluik document, verdeeld in drie kolommen met in de eerste kolom de huidige statuten, de tweede kolom de voorgenomen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen en in de derde kolom de toelichting daarop, en een Nederlandse conceptakte van algehele wijziging) zijn

beschikbaar ten kantore van de vennootschap (op schriftelijk verzoek van aandeelhouders en/of vergadergerechtigden wordt deze kosteloos toegezonden) en op de website.

**Toelichting op de agenda punt 3: machtiging**

In verband met de voorgenomen statutenwijziging wordt voorgesteld om een machtiging te verlenen aan *iedere* bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van Osborne Clarke N.V. om de conceptakte van statutenwijziging, opgesteld door Osborne Clarke N.V. te Amsterdam (eventueel met louter tekstuele wijzigingen aan te passen en) te ondertekenen en voorts alles te doen wat daartoe nodig is, waaronder de registraties bij het handelsregister.

De directie

VanEck Vectors™ ETFs N.V.