

## **Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Intereffekt Investment Funds N.V.** (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (de "Vennootschap")

Datum: dinsdag 5 juni 2018  
Aanvang: 15.00 uur  
Locatie: Intereffekt Investment Funds N.V., Sewei 2, 8501 SP Joure

### **Agenda**

1. Opening
2. Verslag van de directie over 2017
3. Vaststelling van de jaarrekening over 2017 (besluit)
4. Bestemming resultaat over 2017 (besluit)
5. Kwijting aan directie voor bestuur en beheer over 2017 (besluit)
6. Kwijting aan commissarissen voor toezicht over 2017 (besluit)
7. Rondvraag
8. Sluiting

De volgende stukken zijn beschikbaar: het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 met de daaraan op grond van art. 2:392 BW toe te voegen gegevens. Deze stukken zijn kosteloos te bekijken/downloaden via de website: [www.intereffektfonds.nl/www.tcminvestmentfonds.nl](http://www.intereffektfonds.nl/www.tcminvestmentfonds.nl) en/of verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (Sewei 2, 8501 SP Joure tel. 0513 - 48 22 22), alsmede ten kantore van F. van Lanschot Bankiers N.V., te Amsterdam, Beethovenstraat 300.

### **Registratiedatum**

De directie van de Vennootschap heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die 8 mei 2018 (de "**Registratiedatum**"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als zodanig zijn ingeschreven in de administraties per de Registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear') aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.

### **Aanmelding en vertegenwoordiging**

Houders van aandelen die de vergadering willen bijwonen dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen zich via hun bank te laten registreren bij F. van Lanschot Bankiers N.V. te Amsterdam (per email [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl)), uiterlijk op 30 mei 2018 om 15.00 uur met vermelding van het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Het te ontvangen registratiebewijs zal gelden als bewijs van toegang tot de vergadering. Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en worden derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

### **Volmachten en steminstructie**

Stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (Sewei 2, 8501 SP Joure).

Joure, april 2018  
De directie van de Vennootschap