

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Vervolgens deelt de voorzitter mede :

- a. dat de oproeping tot de vergadering door de directie heeft plaatsgevonden conform artikel 22 van de statuten, door middel van publicatie op de website van IIF op 9 april 2020; In de oproeping is de agenda met de te behandelen onderwerpen vermeld;
- b. dat van de dag van oproeping af de agenda en de daarvan deel uitmakende voorstellen, waarnaar in de agenda is verwezen, ter inzage hebben gelegen ten kantore van de vennootschap. Een afschrift van de voorstellen kon op verzoek kosteloos worden verkregen en gemelde stukken zullen tot het einde van deze vergadering ter inzage blijven liggen;
- c. dat de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn hebben voldaan aan de voorschriften van artikel 26 van de statuten;
- d. dat de getekende presentielijst waarop de aanwezige houders van aandelen respectievelijk hun gemachtigden zijn vermeld aan hem voor de aanvang van de vergadering is getoond en door hem akkoord is bevonden;
- e. dat blijkens de getekende presentielijst in deze vergadering zijn vertegenwoordigd 51.260 aandelen IIF.

2. Verslag van de directie over 2019

Het directieverslag over 2019, zoals opgenomen in de jaarrekening, wordt ter kennisgeving aangenomen.

3. Vaststelling van de jaarrekening over 2019

De voorzitter stelt voor het jaarverslag 2019 goed te keuren. Aldus wordt met algemene stemmen besloten.

4. Bestemming resultaat over 2019

De voorzitter stelt voor om het voorstel met betrekking tot de bestemming van het resultaat over 2019 aan te nemen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

5. Kwijting aan directie voor bestuur en beheer over 2019

De voorzitter stelt voor de directie te dechargeren voor het gevoerde bestuur en beheer over 2019. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

6. Kwijting aan commissarissen voor toezicht over 2019

De voorzitter stelt voor de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht over 2019. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

7. Aftreden/herbenoeming commissaris

De heer J.W. van de Water zal conform het interne rooster van aftreden per 26 mei 2020 terugtreden als lid van de raad van commissarissen. De heer Van de Water heeft zich desgevraagd voor een termijn van 3 jaar herkiesbaar gesteld voor deze functie. Effectuering van de benoeming zal plaatsvinden per 26 mei 2020 voor een periode van drie jaar. Conform artikel 16 van de statuten van de vennootschap doet de Raad van Commissarissen voor de vacature die zal ontstaan een bindende voordracht van twee kandidaten. De voordracht luidt:

Kandidaat 1:

- J.W. van de Water

Kandidaat 2:

- C.J. van Oevelen

Het voorstel om de heer Van de Water te benoemen tot commissaris van de vennootschap wordt met algemene stemmen aangenomen.

8. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Aldus vastgesteld op 26 mei 2020

L. Deuzeman, voorzitter

T. Hollander, secretaris