

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

Datum: dinsdag 4 juni 2019

Aanvang: 15.00 uur

Locatie: Intereffekt Investment Funds N.V., Sewei 2, 8501 SP Joure

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de directie over 2018
3. Vaststelling van de jaarrekening over 2018 (besluit)
4. Bestemming resultaat over 2018 (besluit)
5. Kwijting aan directie voor bestuur en beheer over 2018 (besluit)
6. Kwijting aan commissarissen voor toezicht over 2018 (besluit)
7. Aftreden van de heer drs. L. Deuzeman als voorzitter van de Raad van Commissarissen en voorstel tot herbenoeming van de heer Deuzeman uit een bindende voordracht opgesteld door de Raad van Commissarissen met twee kandidaten. De gegevens van de kandidaten als bedoeld in artikel 16.4 van de statuten van de vennootschap staan in de toelichting op de agenda (besluit)
8. Benoeming accountant (besluit)
9. Rondvraag
10. Sluiting

De volgende stukken zijn beschikbaar: het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 met de daaraan op grond van art. 2:392 BW toe te voegen gegevens, alsmede de toelichtingen op agendapunt 7 en 8. Deze stukken zijn kosteloos te bekijken/downloaden via de website: 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 Van Lanschot 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 7 mei 2019 (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 Van Lanschot N.V. te Amsterdam (per email proxyvoting@kempen.nl), uiterlijk op 29 mei 2019 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 2019

De directie van de Vennootschap