

Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Intereffekt Investment Funds N.V. (“de **Vennootschap**”), welke vergadering zal worden gehouden op dinsdag 4 juni 2019.

Agendapunt 7, aftreden en herbenoeming commissaris

De heer drs. L. Deuzeman zal conform het interne rooster van aftreden per 4 juni 2019 terugtreden als voorzitter van de raad van commissarissen.

De heer Deuzeman heeft zich desgevraagd voor een termijn van 3 jaar herkiesbaar gesteld voor deze functie. Effectuering van de benoeming zal plaatsvinden per 4 juni 2019 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:

- Leonard Deuzeman, geboren 28 maart 1952;
- laatst beklede functie: april 2003 – maart 2007, statutair directeur van Kempen & Co N.V.;
- de heer Deuzeman bezit geen aandelen in de fondsen van Intereffekt Investment Funds N.V.

De heer Deuzeman is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van investeringsmaatschappij Monolith N.V. te Amsterdam en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Blue Sky Group B.V. te Amstelveen.

Kandidaat 2:

- C.J. van Oevelen, geboren 30 april 1971;
- notaris bij Greenberg Traurig te Amsterdam;
- de heer Van Oevelen bezit geen aandelen in de fondsen van Intereffekt Investment Funds N.V.

Joure, april 2019

De directie van de Vennootschap

Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Intereffekt Investment Funds N.V. ("de **Vennootschap**"), welke vergadering zal worden gehouden op dinsdag 4 juni 2019.

Agendapunt 8, benoeming accountant

In 2016 is een maatregel van kracht geworden dat beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen niet langer dan acht jaar hetzelfde accountantskantoor mogen hebben. Door vaker te wisselen moet de accountant onafhankelijker worden – en daardoor van betere kwaliteit.

Aangezien voor de huidige accountant, Deloitte Accountants B.V. in het opvolgende boekjaar deze maximale looptijd van toepassing is, hebben wij ter voorbereiding op de benoeming van een nieuwe accountant de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met accountantskantoren.

De hieruit voortvloeiende offertes zijn besproken met de Raad van Commissarissen en op basis daarvan stelt de Raad van Commissarissen, conform artikel 30 van de statuten van de vennootschap, voor om met ingang van boekjaar 2019 Mazars Accountants N.V. te Amsterdam te benoemen tot accountant van de vennootschap.

Joure, april 2019
De directie van de Vennootschap