

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

Datum: dinsdag 30 mei 2023
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Intereffekt Investment Funds N.V., Sewei 2, 8501 SP Joure

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de directie over 2022
3. Vaststelling van de jaarrekening over 2022 (besluit)
4. Bestemming resultaat over 2022 (besluit)
5. Kwijting aan directie voor bestuur en beheer over 2022 (besluit)
6. Kwijting aan commissarissen voor toezicht over 2022 (besluit)
7. Aftreden van de heer J.W. van de Water als lid van de Raad van Commissarissen en voorstel tot herbenoeming van de heer Van de Water 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. Rondvraag
9. Sluiting

De volgende stukken zijn beschikbaar: het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 met de daaraan op grond van art. 2:392 BW toe te voegen gegevens, alsmede de toelichting op de agenda. 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 Caceis Bank Netherlands Branch, De Entree 500, 1101 EE Amsterdam.

Registratiedatum

De directie van de Vennootschap heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die 2 mei 2023 (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 Caceis Bank Netherlands Branch te Amsterdam (per e-mail: enl.agent@caceis.com), uiterlijk op 24 mei 2023 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, 14 april 2023
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 30 mei 2023.

Agendapunt 7, aftreden en herbenoeming commissaris

De heer J.W. van de Water zal conform het interne rooster van aftreden op de dag van de vergadering 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 op de dag van de vergadering 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:

- de heer J.W. van de Water, geboren 20 februari 1948;
- zelfstandig adviseur financiële markten;
- de heer Van de Water bezit geen aandelen in de fondsen van de Vennootschap.

De heer Van de Water is tevens lid van de raad van toezicht van de Stichting Woekerpolisclaim.

Kandidaat 2:

- de heer 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 de Vennootschap.

Joure, 14 april 2023

De directie van de Vennootschap