

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

Datum: donderdag 21 december 2023  
Aanvang: 10.00 uur  
Locatie: Intereffekt Investment Funds N.V., Sewei 2, 8501 SP Joure

**Agenda**

1. Opening
2. Voorstel tot statutenwijziging (besluit)
3. Voorstel tot intrekking aandelen (besluit)
4. Rondvraag
5. Sluiting

De volgende stukken zijn beschikbaar: akte van statutenwijziging, alsmede de toelichting op het voorstel tot statutenwijziging. 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 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 23 november 2023 (de "Registratiedatum"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum;

- via hun bank zijn ingeschreven in het register van de Transfer agent, danwel
- 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](mailto:enl.agent@caceis.com)), uiterlijk op 15 december 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, 5 december 2023  
De directie van de Vennootschap

Toelichting op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Intereffekt Investment Funds N.V. ("de **Vennootschap**"), welke vergadering zal worden gehouden op 21 december 2023.

### **Agendapunt 2, voorstel tot statutenwijziging**

Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan op gezamenlijke voordracht van de directie en de raad van commissarissen van de Vennootschap.

De wijziging betreft een aanpassing (verlaging) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Deze verlaging is noodzakelijk in verband met het voornemen van de directie en de raad van commissarissen om op termijn een aantal subfondsen van de Vennootschap samen te voegen.

Aandeelhouders zullen in januari 2024 nader worden geïnformeerd over de plannen omtrent de samenvoeging en de gelegenheid krijgen hun stem hierover uit te brengen.

Tevens wordt voorgesteld om de tekst van de statuten aan te passen waar sprake is van verhandeling van de fondsen via Euronext, aangezien de fondsen sinds 1 december 2023 niet langer verhandeld worden via Euronext maar via verschillende alternatieve clearing- en distributieplatformen.

### **Agendapunt 3, voorstel tot intrekking aandelen**

In verband met de verlaging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zal tevens het geplaatst kapitaal dat niet uitstaat bij aandeelhouders en welke aandelen door de Vennootschap zelf worden gehouden, worden verlaagd middels intrekking.

Op het moment van het van kracht worden van de onder agendapunt 2 genoemde statutenwijziging, zal een zodanig aantal aandelen van iedere soort worden ingetrokken, dat per aandelensoort niet meer aandelen zijn geplaatst dan aandelen van diezelfde aandelensoort zijn opgenomen in het maatschappelijk kapitaal van die betreffende aandelensoort.

Joure, 5 december 2023

De directie van de Vennootschap