

Dividend Add Value Fund N.V.

Amsterdam, 13 mei 2016

De directie van Add Value Fund N.V. maakt bekend dat besloten is tot uitkering van een dividend over het boekjaar 2015 van € 0,80 per gewoon aandeel van nominaal € 2,50.

Met betrekking tot het dividend 2015 is het volgende tijdschema van toepassing:

- 17 mei 2016 Ex-dividend notering
- 18 mei 2016 Record date
- 25 mei 2016 Betaalbaarstelling dividend

Aandeelhouders ontvangen het dividend onder inhouding van 15% dividendbelasting. Het dividend ad € 0,80 zal geheel in contanten vanaf 25 mei 2016 betaalbaar worden gesteld via de instellingen waar de aandelen Add Value Fund N.V. zich op record date in bewaring bevonden.

De Directie,
Add Value Fund Management B.V.
