

NOTULEN
ADD VALUE FUND NV
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
d.d. 17 april 2014 (15u00)

Aanwezig namens Directie:

Hilco Wiersma, voorzitter

Willem Burgers (tevens aanwezig als aandeelhouder)

Jaap Westerling (tevens aanwezig als aandeelhouder), secretaris

Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd:

Delta Lloyd Levensverzekeringen (middels steminstructie aan de voorzitter)

Opening en mededelingen van de Directie

De heer Wiersma, door de Directie aangewezen als voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, opent de vergadering en constateert dat aan alle formaliteiten ter zake van de oproeping voor deze vergadering is voldaan. Op grond van de presentielijst stelt de voorzitter vast dat er 231.500 aandelen in de vergadering zijn vertegenwoordigd. Aldus kan er rechtsgeldig worden vergaderd. De voorzitter verklaart de vergadering daarmee voor geopend. Hij wijst de heer Westerling aan als secretaris van de vergadering.

Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter meldt dat er geen mededelingen en ingekomen stukken zijn.

Behandeling van het jaarverslag over 2013

De voorzitter stelt het jaarverslag 2013 aan de orde. Omdat alle aanwezigen verbonden zijn aan de Directie en nauw betrokken zijn geweest bij het opstellen van de jaarrekening en het directieverslag, wordt vastgesteld dat het document niet inhoudelijk hoeft te worden behandeld.

Vaststelling van de jaarrekening over 2013

De voorzitter stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening ongewijzigd vast te stellen. Hij constateert dat de aanwezige Aandeelhouders hier unaniem mee instemmen waarna hij concludeert dat de jaarrekening 2013 is vastgesteld.

Goedkeuring voorstel tot uitkering dividend

Op basis van het aantal uitstaande aandelen heeft de Directie in de ochtend van 17 april 2014 het voorgestelde dividend per aandeel bepaald. Het uit te keren dividend bedraagt € 0,80 per aandeel. De ex-dividend datum is 23 april 2014. Aandeelhouders ontvangen het dividend onder inhouding van 15% dividendbelasting. Het dividend zal geheel in contanten vanaf 2 mei 2014 betaalbaar worden gesteld via de instellingen waar de aandelen Add Value Fund N.V. zich op record date (25 april 2014) in bewaring bevonden.

De voorzitter stelt de Aandeelhouders voor het dividendvoorstel van de Directie goed te keuren. Hij constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hiermee unaniem instemt en stelt vervolgens vast dat de door de Directie te verrichten dividenduitkering is vastgesteld.

Decharge Directie en Raad van Commissarissen

De voorzitter stelt vervolgens vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met de decharge van de Directie en de Raad van Commissarissen voor het door hen gevoerde beleid en toezicht over het boekjaar 2013.

Benoeming van de externe accountant


De voorzitter meldt dat de Directie voorstelt om Mazars aan te stellen als accountant voor de controle op de jaarrekening 2014. De voorzitter brengt dit voorstel in stemming en constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hier unaniem mee instemt.

Rondvraag

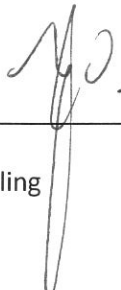
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige aandeelhouders voor hun aanwezigheid en sluit vervolgens de vergadering om 15u20.



Voorzitter
Hilco Wiersma



Secretaris
Jaap Westerling