

Uitnodiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V.

Amsterdam, 1 maart 2013

De aandeelhouders van Add Value Fund N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("jaarvergadering"), die zal plaatsvinden op **17 april 2013 om 15.00 uur** in de Mercury zaal van NYSE Euronext, Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam. De agenda van deze jaarvergadering is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Behandeling van het jaarverslag over 2012
4. Vaststelling van de jaarrekening over 2012
5. Goedkeuring voorstel tot uitkering van dividend
- 6a. Verlening van décharge aan Directie
- 6b. Verlening van décharge aan Raad van Commissarissen
7. Benoeming van de externe accountant
8. Rondvraag
9. Sluiting

De stukken voor de jaarvergadering zijn ten minste twee weken voorafgaand aan de vergadering kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Add Value Fund N.V., Keizersgracht 410, 1016 GC Amsterdam en te downloaden via www.addvaluefund.nl.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Aandeelhouders kunnen aan de jaarvergadering deelnemen indien zij op 20 maart 2013 (de "registratiedatum") in het bezit zijn van aandelen Add Value Fund N.V. en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. Houders van girale aandelen kunnen zich tot uiterlijk **12 april 2013** via hun bank of commissionair aanmelden bij KAS Bank N.V., t.a.v. Income Collection, Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, e-mail global.proxyvoting@kasbank.com, telefoon 020 – 5575626. Daarbij dient door een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling of intermediair een verklaring te worden verstrekt, waarin zijn opgenomen de volledige naam en adresgegevens van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat voor de vergadering wordt aangemeld en door desbetreffende aandeelhouder wordt gehouden. Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient bovendien via zijn bank of commissionair een door hem ondertekende volmacht uiterlijk 12 april 2013 aan KAS Bank N.V. te overleggen.

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden moeten zich desgevraagd vooraf en in de vergadering kunnen legitimeren.

De aandelen Add Value Fund N.V. staan genoteerd aan de effectenbeurs van NYSE Euronext te Amsterdam en zijn iedere handelsdag verhandelbaar. Keijser Capital Asset Management B.V. voert de directie over het fonds en is als vergunninghouder opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten.

De directie,
Keijser Capital Asset Management B.V.
