

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

Amsterdam, 28 februari 2020

De aandeelhouders van Add Value Fund N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("jaarvergadering"), die zal plaatsvinden op **16 april 2020 om 13.00 uur** ten kantore van de vennootschap, Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam. De agenda van deze jaarvergadering is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Behandeling van het jaarverslag over 2019
4. Vaststelling van de jaarrekening over 2019
5. Goedkeuring voorstel winstbestemming (dividend)
- 6a. Verlening van decharge aan Directie
- 6b. Verlening van decharge 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., Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR 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 19 maart 2020 (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 9 april 2020 (CET 17.00 uur) rechtstreeks of via hun bank cq commissienair aanmelden op het electronic voting platform van CACEIS (<https://caceis.evo-platform.com>). Dit platform is beschikbaar vanaf 20 maart 2020.

In het registratieproces dient door een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling of intermediair een verklaring te worden gegeven, 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 door een derde wil laten vertegenwoordigen of voorafgaand aan de vergadering al het stemrecht wil uitoefenen, kan dit via hetzelfde platform registreren.

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 Euronext te Amsterdam en zijn iedere handelsdag verhandelbaar. Add Value Fund 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,
Add Value Fund Management B.V.