

Amsterdam, 19 april 2012

De directie van Add Value Fund N.V. maakt bekend dat besloten is tot uitkering van een dividend over het boekjaar 2011 van € 0,80 per gewoon aandeel van nominaal € 2,50.

Met betrekking tot het dividend 2011 is het volgende tijdschema van toepassing:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| • 19 april 2012 | Ex-dividend notering |
| • 23 april 2012 | Record date |
| • 2 mei 2012 | Betaalbaarstelling dividend |

Aandehouders ontvangen het dividend onder inhouding van 15% dividendbelasting. Het dividend ad € 0,80 zal geheel in contanten vanaf 2 mei 2012 betaalbaar worden gesteld via de instellingen waar de aandelen Add Value Fund N.V. zich op record date in bewaring bevonden.

De directie,
Keijser Capital Asset Management B.V.