



## Oproep en agenda jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hof Hoorneman Investment Funds NV

een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een paraplustructuur ('HHIF')

Hierbij delen wij u mede dat de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HHIF wordt gehouden op dinsdag 14 mei 2019 om 10.00 uur ten kantore van HHIF, Oosthaven 52 te Gouda.

### Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Directie van HHIF over het boekjaar 2018
3. Vaststelling financieel verslag over boekjaar 2018 (*stempunt*)
4. Vaststelling van dividend (*stempunt*)
5. Decharge Directie voor het gevoerde beheer over het boekjaar 2018 (*stempunt*)
6. Voorstel benoeming accountant (*stempunt*)  
*Voorstel tot benoeming van Deloitte Accountants BV tot accountant van HHIF voor het boekjaar 2019.*
7. Rondvraag
8. Sluiting

### Beschikbaarheid vergaderstukken

Per de datum van deze oproep zijn voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden de volgende stukken beschikbaar ter inzage:

- de agenda;
- het financieel verslag 2018 met daarin opgenomen de jaarrekening en overige informatie en het verslag van de directie.

Deze vergaderstukken zijn vanaf 1 april 2019 beschikbaar op de website van de beheerder van HHIF, Hof Hoorneman Fund Management NV ([www.hofhoorneman.nl/hofhoornemanfundmanagement](http://www.hofhoorneman.nl/hofhoornemanfundmanagement)). Deze stukken zijn tevens kosteloos opvraagbaar ten kantore van Hof Hoorneman Fund Management NV te Gouda.

### Aanmelding en registratiedatum

Bepalend voor het recht de vergadering bij te wonen en daarin stemrecht uit te oefenen, is het aantal aandelen dat op de registratiedatum wordt gehouden. De registratiedatum, **15 april 2019**, is vastgesteld in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Dit betekent dat personen die op 15 april 2019 na het sluiten van de boeken aandeelhouder zijn, gerechtigd zijn de vergadering bij te wonen en in deze vergadering stemrecht uit te oefenen overeenkomstig het aantal aandelen dat zij op die datum houden. Voor deelnemers in HHIF met een rekening die wordt aangehouden bij Stichting Beleggersgiro Hof Hoorneman Fondsen is als deelregister aangewezen de administratie per het registratietijdstip van Stichting Beleggersgiro Hof Hoorneman Fondsen.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, dienen zich uiterlijk op **dinsdag 7 mei 2019** aan te melden bij Hof Hoorneman Bankiers NV, Oosthaven 52 te Gouda via hun bank of commissionair. Indien een houder van aandelen zich wenst te laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten, moet de gevolmachtigde in het bezit zijn van een geldige volmacht en zich voorafgaand aan de vergadering kunnen legitimeren.

Gouda, 1 april 2019

Directie,  
Hof Hoorneman Fund Management NV, Oosthaven 52, 2801 PE Gouda  
Hof Hoorneman Investment Funds NV