



Oproep en agenda jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hof Hoorneman Mix Fondsen NV

een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een paraplustructuur ('**HHMF**')

Hierbij delen wij u mede dat de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HHMF (de "**Algemene Vergadering**") wordt gehouden op woensdag 26 mei 2021 om 14.00 uur via MS Teams.

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Directie van HHMF over het boekjaar 2020
3. Vaststelling financieel verslag over boekjaar 2020 (*stempunt*)
4. Vaststelling van dividend (*stempunt*)
5. Decharge Directie voor het gevoerde beheer over het boekjaar 2020 (*stempunt*)
6. Voorstel besluit tot ontbinding en vereffening van HHMF, zie bijgaand informatiedocument (*stempunt*)
De Beheerder is voornemens over te gaan tot ontbinding en vereffening van HHMF.
De Beheerder beoogt de vereffening te voltooien in september 2021.
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 2020 met daarin opgenomen de jaarrekening en overige informatie en het verslag van de directie;
- het informatiedocument HHMF.

Deze vergaderstukken zijn vanaf 13 april 2021 beschikbaar op de website van de beheerder van HHMF, Hof Hoorneman Fund Management NV (www.hofhoorneman.nl/hofhoornemanfundmanagement). Deze stukken zijn tevens kosteloos opvraagbaar ten kantore van Hof Hoorneman Fund Management NV te Gouda.

COVID-19

Om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, is het niet mogelijk om de Algemene Vergadering in persoon bij te wonen. De Algemene Vergadering is uitsluitend langs elektronische weg te volgen. U kunt uw stem voorafgaand aan de vergadering uitbrengen door middel van een stemvolmacht en -instructie (zie onderaan in deze oproep). Uw vragen over de onderwerpen op de agenda kunt u mondeling stellen gedurende de vergadering of voorafgaand aan de vergadering sturen naar secretariaat@hofhoorneman.nl, onder vermelding van "AVA HHMF", tot uiterlijk 72 uur voor de Algemene Vergadering. Deze vragen zullen in de Algemene Vergadering worden behandeld. Vergadergerechtigden die voorafgaand aan de Algemene Vergadering een of meerdere vragen hebben ingediend, worden tijdens de Algemene Vergadering in de gelegenheid gesteld vervolgvragen te stellen. De voorzitter kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering. Nadere informatie over het volgen van de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel ontvangt u na uw aanmelding.



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, **26 april 2021**, is vastgesteld in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Dit betekent dat personen die op 26 april 2021 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 HHMF 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 **woensdag 19 mei 2021** 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.

Stemmen bij volmacht

Iedere aandeelhouder is bevoegd, bij een schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen. U kunt een stemvolmacht en -instructie opvragen via (secretariaat@hofhoorneman.nl) onder vermelding van "stemvolmacht en -instructie HHMF".

Gouda, 13 april 2021

Directie,
Hof Hoorneman Fund Management NV, Oosthaven 52, 2801 PE Gouda
Hof Hoorneman Mix Fondsen NV