

NOTULEN
OPTIMIX INVESTMENT FUNDS NV
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
d.d. 14 juni 2019

Aanwezig namens Directie:

Mr. A. Schoemaker

Drs. J.F. Westerling (tevens aanwezig als aandeelhouder)

Aanwezig namens Raad van Commissarissen:

De heer mr. J.H.M. Janssen Daalen (voorzitter)

Mr. P.J.W.G. Kok

Prof. dr. O.W. Steenbeek

A. Smits

Opening en mededelingen van de Directie

De heer Janssen Daalen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap, meldt dat er een aandeelhouder aanwezig is in de vergadering. Hij constateert dat aan alle formaliteiten ter zake van de oproeping voor deze vergadering is voldaan. Op grond van de presentielijst meldt de voorzitter dat er 21.500 aandelen in de vergadering zijn vertegenwoordigd. Aldus kan er rechtsgeldig worden vergaderd. De voorzitter verklaart de vergadering daarmee voor geopend. Hij wijst de heer Westerling aan als secretaris van de vergadering.

Bespreking notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 6 juni 2018

Hoewel de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 juni 2018 reeds door de destijds fungerende voorzitter en secretaris zijn vastgesteld, wordt de vergadering de gelegenheid geboden om stil te staan bij deze notulen. Naar aanleiding van de notulen leven er geen vragen en derhalve constateert de voorzitter dat ook de vergadering instemt met de inhoud.

Jaarverslag 2018

De voorzitter stelt het jaarverslag 2018 aan de orde. Omdat de aanwezige aandeelhouders lid zijn van het bestuur van Optimix Vermogensbeheer en nauw betrokken zijn geweest bij het opstellen van de jaarrekening en het directieverslag, wordt vastgesteld dat het document niet inhoudelijk hoeft te worden behandeld. De voorzitter stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening ongewijzigd vast te stellen. Hij constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hier unaniem mee instemt waarna hij concludeert dat de jaarrekening 2018 is vastgesteld.

Bestemming van de winst, dividendvoorstel

Op basis van het aantal uitstaande aandelen heeft de Directie in de ochtend van 14 juni 2018 het voorgestelde dividend per aandeel bepaald. Het op 21 juni 2019 (ex-datum 18 juni 2019) uit te keren dividend per aandeel is:

1. Optimix America Fund: € 2,49 per aandeel;
2. Optimix Wereld Aandelen Fonds: € 0,56 per aandeel;
3. Optimix Income Fund: € 0,35 per aandeel;
4. Optimix Europe Fund: € 1,59 per aandeel;
5. Optimix Mix Fund: € 0,43 per aandeel;
6. Optimix Emerging Markets Fund: € 2,55 per aandeel; en
7. Optimix EuroRente Fonds: € 0,53 per aandeel

De voorzitter stelt de Aandeelhouders voor het dividendvoorstel van de Directie goed te keuren. Hij constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hiermee unaniem instemt en stelt vervolgens vast dat de door de Directie te verrichten dividenuitkeringen zijn vastgesteld.

Decharge Directie en Raad van Commissarissen

De voorzitter stelt vervolgens vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met de decharge van de Directie en de Raad van Commissarissen voor het door hen gevoerde beleid en toezicht over het boekjaar 2018.

Herbenoeming Commissaris Sandra Smits

De voorzitter stelt de herbenoeming van mevrouw A. Smits voor een derde termijn van drie jaar aan de orde. Hij constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de herbenoeming van mevrouw Smits unaniem steunt. Hij feliciteert haar met haar herbenoeming en stelt vast dat haar derde termijn eindigt per de AVA 2022.

Benoeming accountant

De voorzitter meldt dat de Directie heeft besloten om EY aan te stellen als accountant voor de controle op de jaarrekening 2019 onder de voorwaarden dat de offerte als marktconform bestempeld kan worden.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van alle aanwezigen voor hun bijdrage.

Ondertekening ter vaststelling conform artikel 30(2) statuten:

Voorzitter
mr. J.H.M. Janssen Daalen

Secretaris
drs. J.F. Westerling