

NOTULEN
OPTIMIX INVESTMENT FUNDS NV
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
d.d. 6 juni 2018

Aanwezig namens Directie:

Mr. A. Schoemaker

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

Aanwezig namens Raad van Commissarissen:

Prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter)

Mr. P.J.W.G. Kok

Prof. dr. O.W. Steenbeek

A. Smits

Aanwezig als voorkeurskandidaat van de Stichting Prioriteit Optimix:

De heer mr. J.H.M. Janssen Daalen

Opening en mededelingen van de Directie

De heer Verschoor, 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. 2 juni 2017

Hoewel de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 juni 2017 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 2017

De voorzitter stelt het jaarverslag 2017 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 2017 is vastgesteld.

Bestemming van de winst, dividendvoorstel

Op basis van het aantal uitstaande aandelen heeft de Directie in de ochtend van 6 juni 2018 het voorgestelde dividend per aandeel bepaald. Het op 14 juni 2018 (ex-datum 8 juni 2018) uit te keren dividend per aandeel is:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Optimix America Fund: | € 0,15 per aandeel; |
| 2. Optimix Wereld Aandelen Fonds: | € 0,20 per aandeel; |
| 3. Optimix Income Fund: | € 0,37 per aandeel; |
| 4. Optimix Europe Fund: | € 0,20 per aandeel; |
| 5. Optimix Mix Fund: | € 0,45 per aandeel; |
| 6. Optimix Emerging Markets Fund: | € 0,60 per aandeel; en |
| 7. Optimix EuroRente Fonds: | € 0,48 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 dividenduitkeringen 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 2017.

Benoeming Hans Janssen Daalen

De voorzitter meldt dat zijn derde benoemingstermijn vandaag eindigt en dat hij derhalve niet herkiesbaar is. De Stichting Prioriteit Optimix draagt mr. J.H.M. Janssen Daalen voor aan de Algemene Vergadering als haar voorkeurskandidaat en meldt dat de toezichthouder reeds heeft ingestemd met zijn voorgenomen benoeming. Indien de Algemene Vergadering een keuze uit twee kandidaten wenst heeft de Stichting Prioriteit Optimix ook een tegenkandidaat bereid gevonden. De voorzitter constateert dat de aanwezige aandeelhouder de voordracht van de Stichting Prioriteit Optimix steunt en dat deze geen behoefte heeft aan een tweede kandidaat. De voorzitter stelt vervolgens vast dat de heer Janssen Daalen is benoemd als commissaris met voor een termijn van drie jaar, de facto tot en met de AVA 2021.

Benoeming accountant

De voorzitter meldt dat de Directie heeft besloten om EY aan te stellen als accountant voor de controle op de jaarrekening 2018 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
Prof. dr. W.F.C. Verschoor

Secretaris
Drs. J.F. Westerling