

OPTIMIX INVESTMENT FUNDS NV

Aandeelhouders van Optimix Investment Funds NV (de “Vennootschap”) (ultimo 2018 bestaande uit de fondsen Optimix America Fund, Optimix Wereld Aandelen Fonds, Optimix Income Fund, Optimix Europe Fund, Optimix Mix Fund en Optimix Emerging Markets Fund en Optimix EuroRente Fonds) worden opgeroepen tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap op vrijdag 14 juni 2019 om 13.00 uur bij Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam.

In de vergadering zullen de volgende agendapunten worden behandeld: vaststelling jaarrekening 2018, voorstel winstbestemming directie, verlening decharge aan het bestuur van de Vennootschap, de herbenoeming van Commissaris Smits (derde termijn) op voordracht van de Stichting Prioriteit Optimix en de benoeming van de accountant.

De volledige agenda en het jaarverslag 2018 zijn vanaf 15 mei 2019 beschikbaar via www.optimix.nl en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam, tel: 020 – 570 30 30, e-mail: info@optimix.nl alsmede ten kantore van ABN Amro Bank N.V., (HQ7050) Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, tel: 020 - 344 2000, email: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op vrijdag 17 mei 2019 (“registratiedatum”) na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in de administratie van een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediair”). Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen zich uiterlijk op vrijdag 7 juni 2019 om 17.00 uur via hun Intermediair waar de aandelen worden geadmistreerd, schriftelijk te hebben aangemeld bij de Vennootschap (zie bovenstaande contactgegevens). De Intermediair dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen dat de desbetreffende aandelen ten name van de aandeelhouders in haar administratie bijgeschreven waren op de registratiedatum. Aandeelhouders die een derde willen machtigen om namens hen aan de vergadering deel te nemen, dienen de gegevens van die derde in de aanmelding te laten opnemen.

Er worden geen toegangsbewijzen verzonden. Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaande aan de vergadering te legitimeren aan de hand van een geldig paspoort of rijbewijs.

Amsterdam, 2 mei 2019

De Directie