

NOTULEN
OPTIMIX INVESTMENT FUNDS NV
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
d.d. 13 juni 2025
Locatie: Johannes Vermeerstraat 14, Amsterdam

Aanwezig namens Directie:

mr. P.M.S. Schwalbach

drs. J.F. Westerling, CFA (tevens aanwezig als aandeelhouder)

Aanwezig Raad van Commissarissen:

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

Prof. dr. R.M.M.J. Bauer

mr. drs. A.D.S. Hoebal

drs. H.D.W.G. Borrie

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 14.500 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. 21 juni 2024 en de notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 september 2024

Hoewel de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 juni 2024 en de notulen van de Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders van 30 september 2024 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 2024

De voorzitter stelt het jaarverslag 2024 aan de orde. Omdat de aanwezige aandeelhouder lid is van het bestuur van Optimix Vermogensbeheer en nauw betrokken is 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 2024 is vastgesteld.

Bestemming van de winst, dividendvoorstel

Op basis van het aantal uitstaande aandelen heeft de Directie in de ochtend van 20 juni 2024 het voorgestelde dividend per aandeel bepaald. Het op 28 juni 2024 (ex-datum 25 juni 2024) uit te keren bruto dividend per aandeel is:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Optimix Wereld Aandelen Fonds: | € 1,50 per aandeel; |
| 2. Optimix Income Fund: | € 0,31 per aandeel; |
| 3. Optimix Mix Fund: | € 0,55 per aandeel; |
| 4. Optimix Emerging Markets Fund: | nihil; en |
| 5. Optimix EuroRente Fonds: | nihil. |

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 dividendum uitkeringen 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 2024.

Benoeming Accountant

De Directie stelt voor om PWC aan te stellen als de controlerend accountant van de jaarrekening 2025 van de Vennootschap. De voorzitter constateert dat de vergadering unaniem instemt met dit voorstel.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Ondertekening ter vaststelling conform artikel 30(2) statuten:

Voorzitter
mr. J.H.M. Janssen Daalen

Secretaris
drs. J.F. Westerling