

**NOTULEN**  
**OPTIMIX INVESTMENT FUNDS NV**  
**ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  
**d.d. 18 juni 2021**  
**(telefoon/MS Teams)**

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 33.886 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. 17 juni 2020**

Hoewel de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 juni 2020 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 2020**

De voorzitter stelt het jaarverslag 2020 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 2020 is vastgesteld.

### **Bestemming van de winst, dividendvoorstel**

Op basis van het aantal uitstaande aandelen heeft de Directie in de ochtend van 18 juni 2021 het voorgestelde dividend per aandeel bepaald. Het op 25 juni 2021 (ex-datum 22 juni 2021) uit te keren dividend per aandeel is:

1. Optimix Wereld Aandelen Fonds: € 0,20 per aandeel;
2. Optimix Income Fund: € 0,35 per aandeel;
3. Optimix Mix Fund: € 0,52 per aandeel; en
4. Optimix Emerging Markets Fund: € 0,10 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 2020.

### **Herbenoeming Commissaris Janssen Daalen**

De voorzitter stelt de herbenoeming van Hans Janssen Daalen, voor een tweede termijn van 3 jaar aan de orde. Hij constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de herbenoeming van Hans Janssen Daalen unaniem steunt en stelt vast dat de tweede termijn van deze commissaris eindigt per de AVA 2024.

### **Herbenoeming Commissaris Kok**

De voorzitter stelt de herbenoeming van Peter Kok aan de orde. In de vorige AVA is zijn benoeming voor een buitengewone vierde termijn aan de orde geweest. Hij is daarbij met het oog op de continuïteit van het toezicht benoemd voor 1 jaar. Omdat het de Stichting Prioriteit Optimix, mede door de COVID19-lockdown, nog niet gelukt is een geschikte opvolger voor te dragen, stelt de Directie voor om Peter Kok vandaag voor nog 1 jaar her te benoemen. Hij constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de herbenoeming van Peter Kok unaniem steunt en stelt vast dat de vierde termijn van deze commissaris eindigt per de AVA 2022.

### **Benoeming Commissaris Bauer**

De voorzitter stelt de benoeming van Rob Bauer aan de orde. Rob Bauer is Hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en daarnaast onder andere lid van de Raad van Toezicht van Meesman Index Investments. Hij wordt vandaag voorgedragen door de Stichting Prioriteit Optimix als opvolger van Commissaris Onno Steenbeek die op grond van het rooster van

aftreden vandaag terugtreedt. Hij constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de benoeming van Rob Bauer unaniem steunt en stelt vast dat de eerste termijn van deze commissaris eindigt per de AVA 2024. De benoeming van Rob Bauervindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

### **Benoeming accountant**

De voorzitter meldt dat de Directie heeft besloten om EY aan te stellen als accountant voor de controle op de jaarrekening 2021 onder de voorwaarden dat de offerte als marktconform bestempeld kan worden.

### **Rondvraag**

De voorzitter dankt Onno Steenbeek voor zijn professionele bijdrage aan het toezicht over de achterliggende jaren en de plezierige samenwerking. Er wordt verder 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