

Toelichting bij de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders ActivInvestor Real Estate N.V. 9 december 2014

Alle informatie met betrekking tot de algemene vergadering van aandeelhouders is te vinden op www.doubledividend.nl en op verzoek kosteloos verkrijgbaar

2. Notering aan Euronext

De Vennootschap heeft het voornemen de aandelen in haar kapitaal begin 2015 op Euronext Amsterdam te noteren. De algemene vergadering zal over dit onderwerp tijdens de vergadering nader worden geïnformeerd.

3. Statutenwijziging

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de statuten van de vennootschap te wijzigen.

De voorgestelde wijziging van de statuten betreft onder meer:

- een naamswijziging: om uniformiteit uit te dragen naar de toekomst toe zal de naam van ActivInvestor Real Estate N.V. gewijzigd worden in DD Property Fund N.V.;
- de vergroting van het maatschappelijk kapitaal zodat aan de vraag naar nieuwe aandelen kan worden voldaan;
- een splitsing van aandelen: er vindt een aandelensplitsing plaats om de toegankelijkheid te vergroten. Elk thans geplaatst aandeel met een nominale waarde van 100 euro zal in twintig aandelen met een nominale waarde van 5 euro elk, worden gesplitst;
- introductie van de mogelijkheid tot notering van aandelen aan een effectenbeurs: voorgesteld wordt de statuten zodanig in te richten dat aandelen ook op Euronext genoteerd kunnen worden.
- introductie van verschillende soorten aandelen om de vennootschap ook aantrekkelijk te maken voor institutionele beleggers, waarbij tevens de huidige geplaatste aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen worden omgezet in aandelen A en aandelen B. De aandelen B komen toe aan institutionele beleggers en de aandelen A aan de particuliere beleggers.

Verder betreft een aantal wijzigingen een periodieke update om te blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Gelet op de aard en de hoeveelheid wijzigingen wordt voorgesteld de statuten van de vennootschap integraal te wijzigen, zulks overeenkomstig het concept voor de akte van statutenwijziging met als kenmerk: "3293NH", opgesteld door notariskantoor Gietema Legal B.V., gevestigd te Arnhem.

Het vorenbedoelde concept waarin de tekst van de voorgestelde wijzigingen woordelijk is opgenomen ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:123 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor elke belegger tot de afloop van de algemene vergadering ter inzage op het kantoor van de vennootschap, zijnde: Herengracht 252, 1016 BV Amsterdam en is tevens beschikbaar op de website: www.doubledividend.nl. Aan beleggers zal op hun verzoek kosteloos een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging worden verstrekt.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten van de vennootschap wordt de statutenwijziging voorgesteld door de directie.

Ten einde de wijzigingen in de statuten te kunnen effectueren omvat het besluit tot statutenwijziging tevens de machtiging van de directeur van de vennootschap alsmede van iedere medewerker van Gietema Legal B.V., voornoemd, om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.