

DD Property Fund N.V.

(Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Houders van aandelen worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 9 mei 2017 in hotel NH Amsterdam Zuid te Amsterdam (Van Leijenberghlaan 221, 1082 GG) om 10.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2016
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (stemming)
4. Verlening van décharge aan de directeur over het gevoerde beleid in het boekjaar 2016 (stemming)
5. Vaststelling van de winstbestemming (stemming)
6. Benoeming accountant voor het boekjaar 2017 (stemming)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Vanaf heden liggen de agenda met toelichting en bijlagen, zoals het jaarverslag, de jaarrekening, alsmede de overige gegevens als bedoeld in art. 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, ter inzage ten kantore van DD Property Fund N.V. ('de Vennootschap') aan de Herengracht 320 te Amsterdam. Afschriften van deze stukken zijn voor aandeelhouders, andere vergadergerechtigden en houders van een giraal effectentegoed bij Stichting Beleggersgiro DoubleDividend, kosteloos verkrijgbaar. De stukken zijn tevens te raadplegen op www.doubledividend.nl.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op 11 april 2017, bij sluiting van de effectenhandel aan Euronext Amsterdam – het 'Registratietijdstip' – zijn ingeschreven als aandeelhouders van de Vennootschap in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de banken en effectenmakelaars die worden aangemerkt als intermediairs krachtens de Wet giraal effectenverkeer en de administratie van de Stichting Beleggersgiro DoubleDividend.

Aanmelding

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden hebben toegang tot de vergadering op vertoon van een verklaring van een aangesloten instelling waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de stem- en vergadergerechtigde, op het registratietijdstip werd gehouden. Stem- en vergadergerechtigden kunnen zich tot en met 5 mei 2017 met de betreffende verklaring aanmelden bij de Vennootschap op haar onderstaand adres. Houders van een giraal effectentegoed bij Stichting Beleggersgiro DoubleDividend zijn bevoegd, hetzij in persoon hetzij bij volmacht, de vergadering bij te wonen, mits zij uiterlijk op 5 mei 2017 een schriftelijk verzoek bij DoubleDividend Management B.V. op haar onderstaand adres hebben ingediend, waarbij zij DoubleDividend Management B.V. verzoeken, namens Stichting Beleggersgiro DoubleDividend, een machtiging aan hen te verstrekken om op de vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen ter zake van zoveel aandelen als corresponderen met het girale effectentegoed.

Volmacht en steminstructie

Onverminderd het vereiste van aanmelding (zoals hierboven beschreven), kunnen de stem- en/of vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 5 mei 2017 door de Vennootschap zijn ontvangen. Een kopie van de volmacht dient bij toegangsregistratie te worden getoond. Ook kan een steminstructie worden gegeven.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 020 – 520 7660.

Amsterdam, 24 maart 2017

De directie, tevens zijnde de beheerder,
DoubleDividend Management B.V.