

**NOTULEN van het verhandelde in de algemene vergadering van de statutair te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ActivInvestor Property Holdings B.V., hierna te noemen: de vennootschap, gehouden te Amsterdam op 20 april 2018.**

Aanwezig:

- DoubleDividend Management B.V.: J.M. Hogeslag (voorzitter), W.P.C. Kastrop en D. Timmerman (secretaris)
- 

Als voorzitter van de vergadering treedt op mevrouw J.M. Hogeslag.

De voorzitter wijst als secretaris aan mevrouw D. Timmerman.

De voorzitter constateert vervolgens dat de vergadering ter plaatse in de statuten vermeld wordt gehouden en dat de vergadering met inachtneming van alle wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen, zodat geldige besluiten kunnen worden genomen omtrent alle voorstellen welke bij de oproeping of nadere door de wet toegestane aankondiging zijn vermeld.

Vervolgens constateert de voorzitter dat twee stemgerechtigde aandeelhouders, recht hebbend op het uitbrengen van totaal 3.329 stemmen (26,59% van het uitstaande aandelenkapitaal), een steminstructie hebben gegeven.

### 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

### 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2017

De voorzitter stelt voor om, gezien de ontwikkelingen van het fonds en de opkomst van het aantal aandeelhouders, het verslag van de directie over 2017 kort te behandelen.

Per 31 december 2017 had ActivInvestor Property Holdings nog één belegging in RP3. Deze belegging werd ultimo 2017 gewaardeerd op nihil.

RP3 heeft haar laatste niet materiële uitkering gedaan op 28 maart 2018. Hierdoor kan ActivInvestor Property Holdings worden ontbonden.

### 3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017

De voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017.

De voorzitter brengt vervolgens het vaststellen van de jaarrekening over 2017 in stemming. De voorzitter constateert dat de jaarrekening unaniem wordt aangenomen.

#### 4. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de directeur

De voorzitter stelt aan de orde de verlening van decharge aan de directie over het gevoerde beleid in het boekjaar 2017.

De voorzitter brengt het punt in stemming. De voorzitter constateert dat de vergadering unaniem de directie decharge verleent over het in 2017 gevoerde beleid.

#### 5. Voorstel tot vaststelling van resultaatbestemming

De voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van resultaatbestemming.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om het resultaat ad - € 11.722 in mindering te brengen op de overige reserves.

De voorzitter brengt vervolgens de vaststelling van resultaatbestemming in stemming. De voorzitter constateert dat de vergadering unaniem de goedkeuring verleent aan het voorstel van resultaatbestemming.

#### 6. Ontbinding ActivInvestor Property Holdings B.V.

De voorzitter stelt het voorstel aan de orde de vennootschap met ingang van heden te ontbinden en om de enig directeur van de vennootschap, te weten: DoubleDividend Management B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, aan te wijzen als vereffenaar.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat de vergadering het voorstel met algemene stemmen aanvaardt.

Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel aan de orde om DoubleDividend Management B.V., voornoemd, aan te wijzen als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat de vergadering het voorstel met algemene stemmen aanvaardt.

#### 7. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

#### 8. Sluiting

Aangezien er niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering.

\_\_\_\_\_  
Voorzitter  
J.M. Hogeslag

\_\_\_\_\_  
Secretaris  
D. Timmerman