

Toelichting bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders DD Property Fund N.V. van 29 juni 2020

Alle informatie met betrekking tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is te vinden op www.doubledividend.nl.

3. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening over het boekjaar 2019 vast te stellen.

4. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de directeur

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd de directeuren décharge te verlenen voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2019.

5. Voorstel tot vaststelling van de winstbestemming

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over het boekjaar 2019 een totaal dividend van € 1,09 per aandeel vast te stellen. Bij wijze van interim-dividend is reeds een bedrag ad € 1,09 per aandeel uitgekeerd aan de aandeelhouders. In november 2019 bedroeg het uitgekeerde interim-dividend in contanten € 0,54 per aandeel en in mei 2020 bedroeg het uitgekeerde interim-dividend in contanten € 0,55 per aandeel.

Het niet als dividend uitgekeerde deel van de nettowinst zal worden toegevoegd aan de overige reserves.

6. Benoeming Accountant voor het boekjaar 2020

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om Mazars Accountants N.V. te benoemen als de externe accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2020 en opdracht te verlenen tot controle van de jaarrekening.

Tevens wordt in dit kader voorgesteld goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van directie casu quo de directie te machtigen om namens de vennootschap de overeenkomst van opdracht met Mazars Accountants N.V. aan te gaan, daartoe de opdrachtbevestiging te ondertekenen en voorts alle (rechts-)handelingen te verrichten welke ter uitvoering van dit besluit nodig of gewenst zijn, daaronder mede begrepen de jaarlijkse herbevestiging van de opdracht.