

107851NH

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN van het verhandelde in de algemene vergadering van de statutair te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: **DD Property Fund N.V.**, hierna te noemen: de vennootschap, gehouden te Amsterdam op 31 december 2019.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

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 ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 1 stemgerechtigde aandeelhouders casu quo gevolmachtigde certificaathouders, tezamen recht hebbend op het uitbrengen van 200 stemmen.

1. Opening

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

[et cetera]

2. Statutenwijziging

De voorzitter stelt vervolgens het voorstel aan de orde om overeenkomstig het door de directie van de vennootschap daartoe gedane voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020, zulks conform het bepaalde in een concept akte met als kenmerk 107851 OG/NH, opgesteld door Gietema Wevers notarissen B.V. te Apeldoorn alsmede om te besluiten tot machtiging van de directeur van de vennootschap alsmede iedere medewerker van Gietema Wevers notarissen B.V., voornoemd, ieder afzonderlijk, om de hiervoor vermelde akte te doen verlijden.

[et cetera]

De voorzitter brengt de voorstellen in stemming en constateert dat voor het voorstel 200 stemmen voor en 0 stemmen tegen zijn uitgebracht zodat de vergadering de voorstellen aanvaardt.

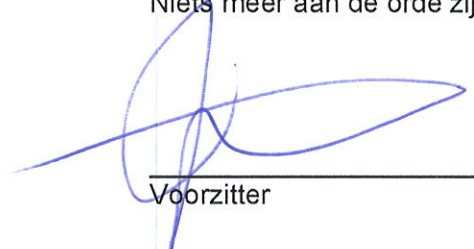
3. Rondvraag

[et cetera]

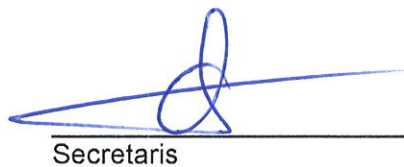
4. Sluiting

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

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.



Voorzitter



Secretaris