

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 maandag 29 juni 2020 om 10.30 uur ten kantore van de vennootschap (Herengracht 320 te Amsterdam).
(in overeenstemming met de Tijdelijke Wet COVID-19: volledig virtueel)**

Vanwege de ontwikkelingen omtrent COVID-19 (coronavirus) heeft de beheerder van DD Property Fund N.V. (de Vennootschap), DoubleDividend Management B.V. (DoubleDividend), besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) in overeenstemming met de Tijdelijke Wet COVID-19 uitsluitend virtueel aan te bieden. DoubleDividend reageert hiermee op de aangepaste Nederlandse wetgeving als gevolg van COVID-19. Dit betekent dat aandeelhouders niet fysiek aan de vergadering kunnen deelnemen en de vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is. Aandeelhouders kunnen uitsluitend virtueel aan de bijeenkomst deelnemen via de live webcast. Stemgerechtigden kunnen uitsluitend stemmen op de wijze als hierna bepaald, om welke reden wij u vragen om voorafgaand aan de vergadering een stemvolmacht met steminstructies te geven. Hiermee wil DoubleDividend de veiligheid en gezondheid van alle aandeelhouders, evenals de deelnemers aan de AvA, zo goed mogelijk beschermen.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2019
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (stemming)
4. Verlening van décharge aan de directeur over het gevoerde beleid in het boekjaar 2019 (stemming)
5. Vaststelling van de winstbestemming (stemming)
6. Benoeming accountant voor het boekjaar 2020 (stemming)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Vanaf heden liggen de agenda met toelichting en bijlagen, zoals het verslag van de directie, de jaarrekening, alsmede de overige gegevens als bedoeld in art. 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Herengracht 320 te Amsterdam. Afschriften van deze stukken zijn voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden 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 1 juni 2020, bij sluiting van de effectenhandel aan Euronext Amsterdam – het ‘Registratietijdstip’ – zijn ingeschreven als aandeelhouders van de Vennootschap in een (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de banken en effectenmakelaars die worden aangemerkt als intermediairs krachtens de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelding

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden hebben virtueel 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 26 juni 2020 (uiterlijk tot 17.30 uur CET) met de betreffende verklaring aanmelden bij de Vennootschap via contact@doubledividend.nl.

Stemmen uitsluitend per volmacht en steminstructies

Aandeelhouders kunnen hun stemrecht uitsluitend uitoefenen door voorafgaand aan de vergadering aan de daartoe door de Vennootschap aangewezen persoon schriftelijk volmacht te verlenen en steminstructies te geven om namens hen een stem uit te brengen op de vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn/haar aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze en een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen via contact@doubledividend.nl. Dit kan tot en met 26 juni 2020 (uiterlijk tot 17.30 uur CET). Het volmacht- en steminstructieformulier is te vinden via de volgende [link](#). De volmacht met steminstructie wordt dan afgegeven aan mevrouw D. Timmerman die de aandeelhouders dan kan vertegenwoordigen bij de vergadering en voor de aandeelhouders kan stemmen. Het is niet mogelijk om virtueel in de vergadering te stemmen.

Vragen

Vanaf heden tot uiterlijk 26 juni 2020 17.30 uur CET kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen over de agendapunten, alsmede de deelname-instructies. Dit kan door een e-mail te sturen aan contact@doubledividend.nl. Aandeelhouders kunnen tijdens de AvA ook langs elektronische weg vervolgvragen stellen. Deze aandeelhouders zullen hiervoor, in reactie op hun e-mail nadere instructies per e-mail krijgen. De vragen over de agendapunten worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en de vragen en antwoorden daarover zijn beschikbaar na de vergadering op de website.

Webcast

Houders van aandelen en andere vergadergerechtigden die zich conform de instructies voor deelname voor de vergadering hebben aangemeld om de vergadering virtueel bij te wonen zullen tijdig een e-mail ontvangen met daarin opgenomen een link (alsook instructies) waarmee de vergadering virtueel kan worden bijgewoond.

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

Amsterdam, 15 mei 2020

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