

## **Toelichting bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders DD Property Fund N.V. van 7 mei 2019**

*Alle informatie met betrekking tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is te vinden op [www.doubledividend.nl](http://www.doubledividend.nl).*

### **3. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018**

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening over het boekjaar 2018 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 2018.

### **5. Voorstel tot vaststelling van de winstbestemming**

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over het boekjaar 2018 een totaal dividend van € 1,07 per aandeel vast te stellen. Na aftrek van het in november 2018 uitgekeerde interim-dividend in contanten van € 0,53 per aandeel bedraagt het slotdividend € 0,54 in contanten per aandeel. Het slotdividend over het boekjaar 2018 zal betaalbaar worden gesteld op 13 mei 2019.

Het niet als dividend uit te keren deel van de nettowinst zal worden toegevoegd aan de diverse reserves.

### **6. Benoeming Accountant voor het boekjaar 2019**

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 2019 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.