

Toelichting bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders DD Property Fund N.V. 8 mei 2018

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 2017

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening over het boekjaar 2017 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 2017.

5. Voorstel tot vaststelling van de winstbestemming

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over het boekjaar 2017 een totaal dividend van € 1,05 per aandeel vast te stellen. Na aftrek van het in november 2017 uitgekeerde interim-dividend in contanten van € 0,52 per aandeel bedraagt het slotdividend € 0,53 in contanten per aandeel. Het slotdividend over het boekjaar 2017 zal betaalbaar worden gesteld op 14 mei 2018.

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

6. Benoeming Accountant voor het boekjaar 2018

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. te benoemen als de externe accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2018 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 Paardekooper Hoffman 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.