

## **Toelichting bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders DD Alternative Fund N.V. van 19 mei 2026**

*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 2025**

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening over het boekjaar 2025 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 2025.

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

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over het boekjaar 2025 een totaal dividend van € 1,20 per aandeel vast te stellen. Na aftrek van het in november 2025 uitgekeerde interim-dividend in contanten van € 0,40 per aandeel bedraagt het slotdividend € 0,80 in contanten per aandeel. Het slotdividend over het boekjaar 2025 zal betaalbaar worden gesteld op 25 mei 2026.

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

### **6. Benoeming Accountant voor het boekjaar 2026**

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om Forvis Mazars Accountants N.V. te benoemen als de externe accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2026 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 Forvis 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.

### **7. Benoeming Accountant voor het boekjaar 2026**

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de statuten van de vennootschap te wijzigen.

De voorgestelde wijziging van de statuten betreft voornamelijk aanpassingen naar aanleiding van de richtlijn (EU) 2024/927 tot wijziging van richtlijn 2011/61/EU (AIFMD II) tot opname van de liquiditeitsinstrumenten van de vennootschap in de statuten van de vennootschap.

Daarnaast wordt voorgesteld om (i) de naam van de vennootschap te wijzigen, (ii) voor wat betreft de wijze van uitgifte, levering en bezwaring van aandelen in het kapitaal van de vennootschap nadrukkelijker aan te sluiten bij de (huidige) wettekst ter zake, (iii) als gevolg van de invoering van de Wet bestuur en toezicht een nadere regeling in de statuten op te nemen met betrekking tot belet of ontstentenis van alle directeuren van de vennootschap, en (iv) artikel 20 lid 4 van de statuten zodanig te wijzigen dat bekendmaking van de in dat artikel bedoelde wijzigingen niet langer meer in een landelijk verspreid dagblad.

Voorgesteld wordt de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen, zulks overeenkomstig het concept voor de akte van statutenwijziging met als kenmerk: "113297 OG/NH", opgesteld door notariskantoor Gietema Wevers notarissen B.V. gevestigd te Apeldoorn.

Het vorenbedoelde concept waarin de tekst van de voorgestelde wijzigingen woordelijk is opgenomen ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:123 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor elke belegger tot de afloop van de algemene vergadering ter inzage op het kantoor van de vennootschap, zijnde Rapenburgerstraat 173, 1011 VM Amsterdam en is tevens beschikbaar op de website: [www.doubledividend.nl](http://www.doubledividend.nl). Aan beleggers zal op hun verzoek kosteloos een afschrift van het voortel tot statutenwijziging worden verstrekt.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten van de vennootschap wordt de statutenwijziging voorgesteld door de directie.

Ten einde de wijzigingen in de statuten te kunnen effectueren omvat het besluit tot statutenwijziging tevens de machtiging van de directeur van de vennootschap alsmede van iedere medewerker van Gietema Wevers notarissen B.V., voornoemd, om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.