

Toelichting bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders DD Property Fund N.V. van 30 maart 2021

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 2020

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening over het boekjaar 2020 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 2020.

5. Voorstel tot vaststelling van de winstbestemming

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over het boekjaar 2020 een totaal dividend van € 0,58 per aandeel vast te stellen. Na aftrek van het in november 2020 uitgekeerde interim-dividend in contanten van € 0,28 per aandeel bedraagt het slotdividend € 0,30 in contanten per aandeel. Het slotdividend over het boekjaar 2020 zal betaalbaar worden gesteld op 13 mei 2021.

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

6. Benoeming Accountant voor het boekjaar 2021

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 2021 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.

6. Statutenwijziging

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

De voorgestelde wijziging van de statuten betreft voornamelijk een naamswijziging, het creëren van meer flexibiliteit ten aanzien van het maatschappelijk kapitaal alsmede een technische wijziging verband houdende met de wijziging van de wettelijke term "jaarverslag" in "bestuursverslag".

Voorgesteld wordt de statuten van de vennootschap met ingang van 1 april 2021 partieel te wijzigen, zulks overeenkomstig het concept voor de akte van statutenwijziging met als kenmerk: "108607 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: Herengracht 320, 1016 CE Amsterdam en is tevens beschikbaar op de website: www.doubledividend.nl. Aan beleggers zal op hun verzoek kosteloos een afschrift van het voorstel 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.