

Uitnodiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V.

Amsterdam, 1 maart 2018

De aandeelhouders van Add Value Fund N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("jaarvergadering"), die zal plaatsvinden op **20 april 2018 om 13.00 uur** ten kantore van de vennootschap, Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam. De agenda van deze jaarvergadering is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Behandeling van het jaarverslag over 2017
4. Vaststelling van de jaarrekening over 2017
5. Goedkeuring voorstel winstbestemming (dividend)
- 6a. Verlening van decharge aan Directie
- 6b. Verlening van decharge aan Raad van Commissarissen
7. Herbenoeming Commissarissen Verschoor, Steenbeek en Smits
8. Benoeming van de externe accountant
9. Rondvraag
10. Sluiting

De stukken voor de jaarvergadering zijn ten minste twee weken voorafgaand aan de vergadering kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Add Value Fund N.V., Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam en te downloaden via www.addvaluefund.nl.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Aandeelhouders kunnen aan de jaarvergadering deelnemen indien zij op 23 maart 2018 (de "registratiedatum") in het bezit zijn van aandelen Add Value Fund N.V. en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. Houders van girale aandelen kunnen zich tot uiterlijk **13 april 2018** (CET 17.00 uur) via hun bank of commissionair aanmelden bij KAS BANK N.V., t.a.v. Global Proxy Voting, De Entree 500, 1101 EE Amsterdam-Zuidoost, e-mail global.proxyvoting@kasbank.com, telefoon 020 - 557 5200. Daarbij dient door een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling of intermediair een verklaring te worden verstrekt, waarin zijn opgenomen de volledige naam en adresgegevens van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat voor de vergadering wordt aangemeld en door desbetreffende aandeelhouder wordt gehouden. Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient bovendien via zijn bank of commissionair een door hem ondertekende volmacht uiterlijk 13 april 2018 aan KAS BANK N.V. te overleggen.

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden moeten zich desgevraagd vooraf en in de vergadering kunnen legitimeren.

De aandelen Add Value Fund N.V. staan genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext te Amsterdam en zijn iedere handelsdag verhandelbaar. Add Value Fund Management B.V. voert de directie over het fonds en is als vergunninghouder opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten.

De Directie,
Add Value Fund Management B.V.