

Notulen van de Buitengewone Vergadering van Vennoten d.d. 20 juli 2022 om 11:00 uur van
AC Vastgoed Nederland C.V. (de CV)

Aanwezig:

De directie van de beherend vennoot AC Vastgoed Beheer B.V., Arcona Capital Fund Management B.V. (de Directie)

H. H. Visscher (voorzitter)

M. P. Sietses, notulist.

Afwezig namens de Directie:

G. St. J. Barker LLB

Drs. P. H. J. Mars

Vennoten

Uit de presentielijst blijkt dat:

- geen van de vennoten de vergadering bijwoont en hiermee 0 participaties aanwezig zijn;
- de vennoten die zich bij volmacht hebben laten vertegenwoordigen 1.362 participaties vertegenwoordigen.

AGENDA:

1. Opening
2. Vaststelling van de jaarrekening over 2021
3. Sluiting.

1. Opening

Als voorzitter treedt de heer Visscher op, mevrouw Sietses fungeert als notulist.

In de vergadering wordt gebruik gemaakt van een presentatie welke integraal deel uitmaakt van de notulen.

De Buitengewone Vergadering van Vennoten vindt plaats om formeel de jaarrekening over 2021 vast te stellen door middel van een stemming. Op het moment van de algemene jaarvergadering, 29 juni jl., was enkel een concept jaarrekening zonder verklaring van de accountant beschikbaar, waardoor in die jaarvergadering niet over de jaarrekening gestemd is.

2. Vaststelling van de jaarrekening 2021

De balans en de winst- en verliesrekening is terug te vinden in de presentatie.

Zoals uit de presentielijst is gebleken, zijn er geen aanwezigen en hebben 1.362 participaties zich door de beherend vennoot laten vertegenwoordigen.

De voorzitter stelt vast dat 51% van de totale participaties via volmachten aan Arcona Capital Fund Management B.V. aanwezig is.

De jaarrekening over 2021 is vastgesteld door middel van de verleende volmachten aan Arcona Capital Fund Management B.V.

3. Sluiting

Een exemplaar of kopie van deze notulen zal aan de Directie worden gezonden, teneinde de besluitvorming vast te leggen.

Deze notulen zijn op 20 juli 2022 door de voorzitter en de notulist van de vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

Voorzitter:

Notulist:

H.H. Visscher

M.P. Sietses