

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Trustus Beleggingsfondsen N.V.
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (de "Vennootschap")

De Vennootschap heeft de volgende Subfondsen:

- Trustus Tech en Innovation Fonds (aandelenserie G01)
- Trustus Aandelen Index Fonds (aandelenserie G02)
- Trustus Behoudend Mix Fonds (aandelenserie G03)
- Trustus Tactische Strategie (aandelenserie G04)
- Trustus Neutraal Mix Fonds (aandelenserie G05)
- Trustus Dynamisch Mix Fonds (aandelenserie G06)
- Trustus Risicomijdende Strategie (aandelenserie G07)
- Trustus Aandelen Groei Strategie (aandelenserie G08)
- Trustus Aandelen Dividend Strategie (aandelenserie G09)
- Trustus Structured Products Strategie (aandelenserie G10)
- TCM Global Frontier High Dividend Equity (aandelenserie G11)
- TCM Vietnam High Dividend Equity (aandelenserie G12)
- TCM Africa High Dividend Equity (aandelenserie G13)
- TCM Global Emerging High Dividend Equity (aandelenserie G14)
- Active Leverage Emerging Markets Fonds (aandelenserie G15)

Datum: donderdag 20 juni 2024
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Trustus Beleggingsfondsen N.V., Sewei 2, 8501 SP Joure

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over 2023
3. Kwijting aan de directie van de Vennootschap voor bestuur en beheer over 2023
4. Bestemming resultaat van de Vennootschap over 2023
(voorgesteld wordt om het resultaat van 42,1 mln. toe te voegen aan de algemene reserves)
5. Rondvraag
6. Sluiting

Toelichting op de agenda:

Agendapunt 2. – Vaststelling jaarrekening

Dit geldt tevens voor de vaststelling van de jaarrekening van Intereffekt Investment Funds N.V. over 2023 (deze NV is per 15 maart 2024 gefuseerd met de Vennootschap).

Agendapunt 3. – Kwijting voor bestuur en beheer

Dit geldt tevens voor de kwijting aan de directie van Intereffekt Investment Funds N.V. voor bestuur en beheer over 2023.

De volgende stukken zijn beschikbaar: het jaarverslag 2023 van de Vennootschap alsmede van Intereffekt Investment Funds N.V. Deze stukken zijn kosteloos te bekijken/downloaden via de website www.trustus.nl en/of verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (Sewei 2, 8501 SP Joure tel. 0513 - 48 22 00), alsmede ten kantore van Caceis Bank Netherlands Branch, De Entree 500, 1101 EE Amsterdam.

Stem- en vergadergerechtigde Certificaathouders (gecertificeerde aandelenseries G1 t/m 10)

Ten aanzien van de Certificaathouders geldt dat het stemrecht en alle andere zeggenschapsrechten die zijn verbonden aan de Aandelen van de series G01 t/m G10 worden uitgeoefend door het Administratiekantoor. De Certificaathouders zijn op grond van de Administratievoorwaarden bevoegd het bestuur van het Administratiekantoor bindende steminstructies te geven aangaande de volgende onderwerpen:

- de vaststelling van de jaarrekening van Trustus Beleggingsfondsen;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de Trustus Beleggingsfondsen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; en
- de bestemming van het resultaat.

Stem- en vergadergerechtigde Aandeelhouders (niet gecertificeerde aandelenseries G11 t/m 15)

De directie van de Vennootschap heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die 23 mei 2024 (de "**Registratiedatum**"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum;

- via hun bank zijn ingeschreven in het register van de Transfer agent, danwel
- zijn ingeschreven in de administraties per de Registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear') aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.

Aanmelding en vertegenwoordiging

Aandeelhouders

- Aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen zich via hun bank te laten registreren bij Caceis Bank Netherlands Branch te Amsterdam (per e-mail: enl.agent@caceis.com), uiterlijk op 14 juni 2024 om 15.00 uur met vermelding van het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Het te ontvangen registratiebewijs zal gelden als bewijs van toegang tot de vergadering. Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en worden derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Certificaathouders

- Certificaathouders die een steminstructie willen geven inzake de agendapunten 2 t/m 4 kunnen dit doen per e-mail (enl.agent@caceis.com of info@trustus.nl), uiterlijk op 14 juni 2024 om 15.00 uur.

Joure, 4 juni 2024

De directie van de Vennootschap