
Propertunity NL N.V.

Aandeelhoudersbesluit

Ondergetekende:

De stichting **Stichting Administratiekantoor Propertunity NL**, een stichting statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende te 2132 DA Hoofddorp, Marktplein 47, (hierna ook: de "**Stichting**" en de "**Aandeelhouder**"), houdster van alle geplaatste aandelen in **Propertunity NL N.V.** een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende te 2132 DA Hoofddorp, Marktplein 47, (hierna ook: de "**Vennootschap**");

Overwegende:

- Op 14 december 2021 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders, tevens certificaathoudersvergadering, van de Vennootschap (hierna: de "**ava 2021**") plaatsgehad. Centraal tijdens de ava 2021 stond de bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2020 van de Vennootschap.
- Tijdens de ava 2021 zijn door de Aandeelhouder diverse besluiten genomen, die voor de goede orde tevens in dit besluit worden vastgelegd.
- Naast (i) de goedkeuring en vaststelling van de notulen van de op 23 december 2020 gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, tevens certificaathoudersvergadering van de vennootschap (hierna: de "**ava 2020**") betreft dit; (ii) het besluit tot verlenging van de termijn voor vaststelling van de jaarrekening 2020 van de Vennootschap en de oproeping van de ava 2021; (iii) de vaststelling van de jaarrekening 2020 van de Vennootschap; en (iv) décharge van het bestuur van de Vennootschap voor het in 2020 gevoerde beleid.
- De Aandeelhouder heeft kennis genomen van de (concept) notulen van de ava 2021 en verwijst voor zover nodig naar de toelichting op genoemde besluiten zoals die in deze notulen naar voren komt.

De Aandeelhouder bevestigt en besluit:

1. De notulen van de op 23 december 2020 gehouden ava 2020 zijn goedgekeurd en vastgesteld.
2. Het besluit tot verlenging van de termijn (i) voor vaststelling van de jaarrekening 2020 van de Vennootschap; en (ii) de oproeping van de ava 2021, is bekrachtigd.
3. De jaarrekening 2020 van de vennootschap is goedgekeurd en vastgesteld.
4. Aan het bestuur van de Vennootschap is décharge verleend voor het in het boekjaar 2020 gevoerde beleid

De Aandeelhouder bekrachtigt hierbij voor zover nodig alle genoemde besluiten.

Hoofddorp, *10 mei 2022*

Namens
Stichting Administratiekantoor Propertunity NL N.V.

J.W. van den Hof

