

NOTULEN

van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, tevens certificaathouders vergadering, van Propertunity NL N.V. ("Propertunity NL"), gevestigd te Hoofddorp, gehouden op 29 november 2023 om 11:00 uur, te Schiphol – Rijk aan de Boeingavenue 251.

Aanwezig:

- Stichting Administratiekantoor Propertunity vertegenwoordigd door de heer J.W van den Hof, hierna: de "**Aandeelhouder**". De heer Van den Hof treedt op als voorzitter
- Wilgenhaege Fondsen Management B.V. ("**WFM**"), vertegenwoordigd door de heer G.C. Langelaar
- De heer W. Blom
- De heer H.J. Sachse, advocaat en notulist

De agenda luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen;
2. Goedkeuring notulen algemene vergadering van aandeelhouders (ava) d.d. 8 december 2022;
3. Bespreking verslag van het Bestuur van Propertunity NL over het afgelopen boekjaar (2022);
4. Bekrachtiging van het uitstel van de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening Propertunity NL 2022 en de oproeping van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, alsmede vaststelling van de jaarrekening Propertunity NL 2022;
5. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022;
6. Huidige stand van zaken;
7. Sluiting.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur. Desgevraagd bevestigt de heer Langelaar dat de vergadering met inachtneming van de oproepingstermijn rechtsgeldig bijeen is geroepen door middel van plaatsing van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad (Trouw) en plaatsing daarvan op de website van Propertunity NL. De voorzitter heeft de heer Sachse gevraagd de notulen van deze vergadering op te stellen. De voorzitter meldt dat er op voorhand bij hem geen mededelingen voor deze vergadering zijn binnengekomen. De heer Langelaar bevestigt dat er geen mededelingen zijn, ook niet van zijn kant.

2. Goedkeuring notulen algemene vergadering van aandeelhouders (ava) d.d. 8 december 2022

De voorzitter stelt vast dat de notulen van de ava van 2022 gepubliceerd zijn op de website van Propertunity NL. De heer Langelaar bevestigt dat er geen vragen over deze notulen zijn binnengekomen. De Aandeelhouder heeft zelf ook geen vragen over deze notulen, constateert dat er vanuit de vergadering ook geen vragen zijn en keurt de notulen goed, hetgeen ook in een schriftelijk besluit zal worden vastgelegd.

3. Bespreking verslag van het Bestuur van Propertunity NL over het afgelopen boekjaar (2022)

De heer Blom geeft een toelichting op de jaarrekening. Propertunity NL heeft in 2022 geen onroerend gehad en is bezig geweest met de afwikkeling van het fonds. Dit is ook terug te vinden in de jaarcijfers. Er zijn geen opbrengsten en de kosten hebben met name betrekking op de afwikkeling. In de balans zijn er nagenoeg geen activa en passiva meer. Tijdens de ava van 25 juni 2020 is een budget besproken en goedgekeurd. Alhoewel de afwikkeling langer gaat duren dan in 2020 werd gedacht, is er geen reden om te veronderstellen dat het budget niet toereikend is. Voor het boekjaar 2022 heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven, hetgeen betekent dat de controle heeft uitgewezen dat de jaarrekening voldoet aan de daaraan te stellen eisen en dat de jaarrekening

een getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van Propertunity NL. De overige aanwezigen hebben geen vragen naar aanleiding van deze toelichting.

4. Bekrachtiging van het uitstel van de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening Propertunity NL 2022 en de oproeping van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, alsmede vaststelling van de jaarrekening Propertunity NL 2022

De voorzitter vraagt aan de heer Langelaar of hij agendapunt 4 nader wil toelichten. De heer Langelaar is van mening dat na de toelichting van de heer Blom verdere toelichting niet noodzakelijk is, maar dat hij straks bij agendapunt 6 nog een toelichting zal geven op de laatste ontwikkelingen. De overige aanwezigen hebben geen vragen, zodat de aan de orde zijnde punten in stemming kunnen worden gebracht. De Aandeelhouder bekrachtigt het uitstel van de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening Propertunity NL 2021 en de oproeping van de ava 2022. De Aandeelhouder keurt voorts de jaarrekening 2020 van Propertunity NL goed en stelt deze vast. Deze besluiten zullen in een schriftelijk besluit worden vastgelegd.

5. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022

De Aandeelhouder verleent het bestuur van Propertunity NL décharge voor het gevoerde beleid, onder dankzegging aan de heer Langelaar voor zijn inspanningen. Ook dit besluit van de Aandeelhouder zal schriftelijk worden vastgelegd.

6. Huidige stand van zaken

De voorzitter verzoekt de heer Langelaar een toelichting te geven op de huidige stand van zaken. De heer Langelaar licht toe dat in de afgelopen jaren is gecommuniceerd dat de verwachting van het Bestuur was dat het fonds na de zomer van 2022 solvent afgewikkeld zou kunnen worden. Op basis van recente informatie van de fiscalist van het fonds en naar aanleiding van discussies die zijn gevoerd met het STAK Bestuur vinden deze partijen en het bestuur van Propertunity NL het de moeite waard om naar alternatieven te zoeken die voor certificaathouders significant beter zouden kunnen uitpakken dan een liquidatiescenario. Het onderzoek naar mogelijkheden om het fonds voort te zetten is nog niet afgerond in 2023. De verwachting is dat wellicht in het tweede kwartaal 2024 meer duidelijkheid zou kunnen komen over de mogelijkheid om de compensatie van opgelopen fiscale verliezen te benutten.

7. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 11.35 uur de vergadering.

