

**OPROEPING TOT VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN**

- A. **InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.**, *beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Amsterdam*
- B. **Aandelenserie Fonds C in het kapitaal van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.** *met de fondsnaam InsingerGilissen Real Estate Equity Fund;*
- C. **Aandelenserie Fonds F in het kapitaal van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.** *met de fondsnaam InsingerGilissen European Mid Cap Fund,*

Ad A: Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna de "**BAVA**") op **2 februari 2024** van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., een naamloze vennootschap (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal), met zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17067513 (hierna de "**Vennootschap**").

Ad B: Vergadering van houders van Aandelenserie Fonds C (InsingerGilissen Real Estate Equity Fund) in het kapitaal van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Aandeelhouders van de Aandelenserie Fonds C in het kapitaal van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van een vergadering van houders van Aandelenserie Fonds C zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten van de Vennootschap (hierna: de "**Vergadering Aandelenserie C**") op 2 februari 2024.

Ad C: Vergadering van houders van Aandelenserie Fonds F (InsingerGilissen European Mid Cap Fund) in het kapitaal van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Aandeelhouders van de Aandelenserie Fonds F in het kapitaal van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van een vergadering van houders van Aandelenserie F zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten van de Vennootschap (hierna: de "**Vergadering Aandelenserie F**") op 2 februari 2024.

Agenda voor Vergadering Aandelenserie C (InsingerGilissen Real Estate Equity Fund)

1. Opening
2. a) Voorstel aan de AVA tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds C van de winst- en agioreserves van Fonds C en opheffing van de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds C, zoals voorgesteld door de Directie; en
b) Goedkeuring van de vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds C met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van de Aandelenserie Fonds C, zoals voorgesteld door de Directie;
(stempunt)
3. Rondvraag
4. Sluiting

Agenda voor Vergadering Aandelenserie F (InsingerGilissen European Mid Cap Fund)

1. Opening
2. a) Voorstel aan de AVA tot uitkering aan de houders van de Aandelenserie Fonds F van de winst- en agioreserves van Fonds F en opheffing van de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds F, zoals voorgesteld door de Directie; en
b) Goedkeuring van de vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds F met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van Aandelenserie Fonds F, zoals voorgesteld door de Directie;
(stempunt)
3. Sluiting

Agenda voor de BAVA:

1. Opening
2. a) Besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds C van de winst- en agioreserves van Fonds C en opheffing van de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds C, zoals voorgesteld door de Vergadering Aandelenserie C; en
b) Besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds C met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van de Aandelenserie Fonds C, zoals voorgesteld door de Directie;
(stempunt)
3. a) Besluit tot uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds F van de winst- en agioreserves van Fonds F en opheffing van de agiorekening en reserverekening aangeduid met Fonds F, zoals voorgesteld door de Vergadering Aandelenserie F; en
b) Besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds F met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders

- van de Aandelenserie Fonds F, zoals voorgesteld door de Directie;
(stempunt)
4. Rondvraag
 5. Sluiting

Toelichting op agendapunt 2 en 3 van de Vergadering Aandelenserie C en Aandelenserie F

De Directie stelt voor om het InsingerGilissen Real Estate Equity Fund (Fonds C) en het InsingerGilissen European Mid Cap Fund (Fonds F) op te heffen door intrekking van de Aandelenserie Fonds C en de Aandelenserie Fonds F. De opheffing van een Fonds is een besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. De vereffening van beide fondsen geschiedt door de Directie.

De vereffening zal plaatsvinden door de netto vermogenswaarde aan de aandeelhouders uit te keren door (i) uitkering van de winst- en agioreserves van Fonds C en Fonds F aan de aandeelhouders van Fonds C respectievelijk Fonds F; en (ii) intrekking van de Aandelenserie Fonds C en Aandelenserie Fonds F met terugbetaling van het nominale bedrag van Aandelenserie Fonds C respectievelijk Aandelenserie Fonds F, waardoor de Aandelenserie Fonds C respectievelijk Aandelenserie Fonds F niet meer zullen bestaan.

De vergadering van houders van de prioriteitsaandelen in de Vennootschap heeft goedkeuring verleend voor de door de Directie voorgestelde (i) opheffing van de winst- en agioreserves van Fonds C respectievelijk Fonds F; en (ii) verlaging van het geplaatste kapitaal door intrekking van de Aandelenserie Fonds C respectievelijk Aandelenserie Fonds F.

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen uiterlijk 30 januari 2024 hun aandelenbewijzen dan wel depotbewijs met verklaring van blokkering, afgegeven door een bankinstelling met een registratiedatum van 19 januari 2024, te hebben gedeponereerd bij de Directie.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Stemmen kunnen ook schriftelijk worden uitgebracht voorafgaand aan de vergadering. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. Volmacht formulieren en stemformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar via assetmanagement@insingergilissen.nl. De schriftelijke volmacht of het stemformulier en een kopie van een geldig identificatiedocument dienen uiterlijk 30 januari 2024 door de Directie van de Vennootschap te zijn ontvangen.

De agenda van de BAVA, de Vergadering Aandelenserie C en de Vergadering Aandelenserie F zijn met toelichting vanaf heden tot na afloop van de BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap op Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie op hetzelfde adres of per e-mail: assetmanagement@insingergilissen.nl.

Voormelde stukken zijn tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap via de link <https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/aanvullendeinformatiefondsen>.

Aandeelhouders van de Aandelenserie Fonds C en Aandelenserie Fonds F kunnen tot en met 29 maart 2024 tegen de huidige voorwaarden hun aandelen verkopen. Datum liquidatie is 3 april 2024 en zal de uitbetaling aan de aandeelhouders van de Aandelenserie Fonds C en van Aandelenserie Fonds F op 5 april 2024 plaatsvinden gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel van Fonds C en de intrinsieke waarde per aandeel Fonds F die zal worden vastgesteld op 3 april 2024.

Amsterdam, 22 december 2023

De Directie, tevens ook de beheerder
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam