

**OPROEPING TOT DE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
INSINGERGILISSEN UMBRELLA FUND N.V.**

beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Amsterdam

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ("**AVA**") 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 ("**Vennootschap**") op 13 juni 2022 om 09.30.

In het licht van de Covid-19 (coronavirus) pandemie en de daaraan gerelateerde veiligheidsmaatregelen, is het niet mogelijk om de AVA in persoon bij te wonen. U kunt uw stem voorafgaand aan de vergadering uitbrengen door middel van een volmacht of door middel van een stemformulier (zie verderop in deze oproeping). Uw vragen met betrekking tot de onderwerpen op de agenda kunt u sturen naar assetmanagement@insingergilissen.nl tot uiterlijk 72 uur vóór de AVA. Het is mogelijk om de vergadering te volgen door middel van elektronische communicatiemiddelen, nadere informatie hierover ontvangt u na uw aanmelding. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, kunnen wij besluiten om de AVA te verplaatsen naar een latere datum. Dit zal worden bekend gemaakt op de gebruikelijke wijze via de website via www.insingergilissen.nl/nl-nl/aanvullendeinformatiefondsen. Op deze website staat ook andere relevante informatie met betrekking tot de AVA. Aandeelhouders die aan de AVA wensen deel te nemen, wordt geadviseerd deze website regelmatig te raadplegen.

De vergadering is voor aandeelhouders uitsluitend te volgen via een livestream.

Agenda voor de AVA:

1. Opening
2. Verslag van het bestuur van de Vennootschap ("**Directie**") over de verslagperiode eindigend op 31 december 2021
3. Vaststellen van de 2021 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
4. Wijziging van de statuten van de Vennootschap ("**Statuten**") op voorstel van de Directie (stempunt)
5. Verlening van machtiging om de akte van wijziging van de Statuten ("**Akte van Statutenwijziging**") te tekenen (stempunt)
6. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
7. Opdracht tot onderzoek 2022 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting op agendapunten 4 en 5.

4. Door de voorgestelde wijziging van de Statuten zullen 4 series van gewone aandelen, ook wel aangeduid als "fondsen" worden toegevoegd aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap (artikel 4.1 en 4.2). Het betreft de fondsen:

- K (bestaand uit 1.250.000 gewone aandelen);
- L (bestaand uit 2.500.000 gewone aandelen);
- M (bestaand uit 10.000 gewone aandelen); en
- N (bestaand uit 10.000 gewone aandelen).

Aangezien het totale maatschappelijk kapitaal gelijk zal blijven, zullen de aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de fondsen A, D, F, G, I en J worden verlaagd en de aandelen in fonds H worden verhoogd.

Verder zal een incorrecte verwijzing in artikel 20.2 onder c. worden gecorrigeerd en zullen de overgangsbepalingen (artikel 31) zodanig worden aangepast dat vanaf de datum dat de Directie aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste 70% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is uitgegeven, het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd, op de wijze zoals in de Akte van Statutenwijziging aangegeven. Dit percentage is nu 90%.

5. Voorgesteld wordt om machtiging te verlenen aan iedere medewerker, advocaat, toegevoegd notaris of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A., om de Akte van Statutenwijziging te tekenen.

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen uiterlijk op 6 juni 2022 hun aandelenbewijzen dan wel depotbewijs met verklaring van blokkering, afgegeven door een bankinstelling met een registratiedatum van 27 mei 2022, te hebben gedeponerd 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. Volmachtformulieren en stemformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar via assetmanagement@insingergilissen.nl. De schriftelijke volmacht of het stemformulier dient uiterlijk op 6 juni 2022 door de Directie van de Vennootschap te zijn ontvangen.

De agenda van de AVA met toelichting alsmede de volledige tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden, alsmede het voorstel waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen liggen vanaf heden tot na afloop van de AVA 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 volgende link: www.insingergilissen.nl/nl-nl/aanvullendeinformatiefondsen.

Overige mededelingen van de beheerder

De beheerder (tevens Directie van de Vennootschap) van de onder de Vennootschap vallende subfondsen deelt mede dat het voornemen bestaat om het prospectus van de Vennootschap en de aanvullende prospectussen van de subfondsen te wijzigen. Wat deze wijzigingen omvat zal uiterlijk op 1 juni 2022 worden gepubliceerd onder bovengenoemde link. Deze wijziging houdt een voorwaardewijziging in als bedoeld in artikel 4:47 Wft.

Aandeelhouders kunnen tot 1 juli 2022 tegen de huidige voorwaarden hun aandelen verkopen. Ook na 1 juli 2022 blijft verkoop dagelijks mogelijk onder de nieuwe voorwaarden.

Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardewijziging zal niet separaat worden bekend gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden beschikbaar zijn op 1 juli 2022.

Amsterdam, 29 april 2022

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