

**OPROEPING TOT VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN BEHEERSTRATEGIE N.V.**

*een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Amsterdam*

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna de "**BAVA**") van Beheerstrategie N.V., een naamloze vennootschap (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal), met zetel te Amsterdam, statutair en kantoorhoudend te Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73872180 (hierna de "**Vennootschap**"). ten kantore van de Vennootschap, Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, Nederland op **27 november 2024** om **16u00**.

Agenda voor Vergadering

1. Opening
2. Juridische fusie van de Vennootschap als de ontvangende vennootschap en InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. als de verdwijnende vennootschap gebaseerd op het voorstel van de directie van de Vennootschap (de "Directie") (stempunt)
3. Wijziging van de statuten van de Vennootschap ("Statuten") gebaseerd op het voorstel van de Directie (stempunt)
4. Goedkeuring om elk lid van de Directie en ook elke medewerker (kandidaat of toegevoegd) notaris en elke advocaat van het advocatenkantoor Houthoff Coöperatief U.A., elk individueel, te machtigen om de wijziging van de statuten van de Vennootschap te passeren en alle relevante documenten hiervoor, en alle relevante acties hieromtrent uit te voeren (stempunt)
5. Acceptatie van het ontslag van InsingerGilissen Asset Management N.V. als directie van de Vennootschap (stempunt)
6. Discharge verlenen aan InsingerGilissen Asset Management N.V. voor het gevoerde beleid van de Vennootschap (stempunt)
7. Benoeming van Carne (Netherlands) B.V. als directie van de Vennootschap (stempunt)
8. Benoeming van commissarissen van de Vennootschap (stempunt)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Toelichting op agendapunten 2 ,3, 4, 5, 6 , 7 en 8

De Directie, gezamenlijk met de directie van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair en kantoorhoudend te Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder

nummer 17067513 (de "**Verdwijnende Vennootschap**") stellen een juridische fusie (de "**Fusie**") op grond van de volgende:

1. de Vennootschap zal alle activa en passiva van de Verdwijnende Vennootschap onder algemene titel verwerven waarbij de Vennootschap de activa en passiva van subfonds H – Dynamic Fixed Income Fund van de Verdwijnende Vennootschap (het "Verdwijnende Subfonds") zal toewijzen aan een nieuw gecreëerd en administratief gescheiden subfonds van het kapitaal van de Vennootschap (het "Ontvangende Subfonds");
2. elke aandeelhouder in het Verdwijnende Subfonds zal wettelijk een aantal nieuwe aandelen van de serie aandelen van het kapitaal van de Ontvangende Vennootschap gerelateerd aan het Ontvangende Subfonds worden toegewezen; .
3. elke aandeelhouder van de prioriteitsaandelen in de Verdwijnende Vennootschap zal wettelijk een aantal prioriteitsaandelen van het kapitaal van de Vennootschap worden toegewezen; en
4. de Verdwijnende Vennootschap zal op houden te bestaan.

De Directie is van mening dat de Fusie in het belang is van de Vennootschap omdat de Fusie zal leiden tot efficiëntie en structurele kostenverlaging voor de beleggers.

Een nieuwe fondsbeheerder voor Vennootschap zal, met ingang van de fusiedatum, worden benoemd en gerelateerd hieraan is het de intentie dat er een wijziging in de directie en ook een raad van commissarissen voor de Vennootschap zal worden aangesteld.

De Directie stelt voor de Statuten met ingang van de fusiedatum, en voortvloeiend ook overige zaken, zal een raad van commissarissen worden ingericht en zullen bepaalde rechten van de vergadering van de prioriteitsaandelen van de Vennootschap worden ingetrokken en worden toegewezen aan de nieuwe raad van commissarissen volgens de concept statuten opgesteld door Houthoff Coöperatief U.A. en gemarkeerd 311053002 / 15645644 ("**Draft New Articles**") en gemarkeerd 311053002 / 15645025 (onofficiële Engelse vertaling). Een kopie van de Draft New Articles is aangehecht aan deze oproep als Annex I.

Voorstel is het ontslag van de InsingerGilissen Asset Management N.V. als de directie van de Vennootschap per fusiedatum te accepteren en aan haar een volledige en finale discharge te verlenen voor haar bestuur.

Tevens is het voorstel om volgende personen:

- I. van de Looij – Brouwer;
- M. Storsbergen;
- S. Georgala;
- M. Ernzer; and
- F. Laepple

als leden van de raad van commissarissen aan te stellen, met de voorwaarde voorafgaand aan het passeren van de fusie akte om de Fusie uit te voeren, en waarbij de Draft New Articles wordt goedgekeurd en de Fusie van kracht zal zijn.

Overige zaken

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen uiterlijk 15 november 2024 hun aandelenbewijzen dan wel depotbewijs met verklaring van blokkering, afgegeven door een bankinstelling met een registratiedatum van 30 oktober 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](mailto:assetmanagement@insingergilissen.nl). De schriftelijke volmacht of het stemformulier en een kopie van een geldig identificatiedocument dienen uiterlijk 15 november 2024 door de Directie van de Vennootschap te zijn ontvangen.

De agenda van de BAVA met de fusie documenten met toelichting zijn 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](mailto:assetmanagement@insingergilissen.nl).

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

#### Notificatie van de fondsbeheerder

De fondsbeheerder (zijnde de directie) van de (sub)fondsen van de Vennootschap melden dat zij de intentie hebben om het prospectus van de Vennootschap te wijzigen voor bovengenoemde wijzigingen. De definitieve versie zal worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar is op bovengenoemde link. Deze wijzigingen betreffen wijzigingen zoals bedoeld in artikel 4:47 van Wet op het Financieel toezicht.

Amsterdam, 16 oktober 2024