

OPROEPING TOT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING BEHEERSTRATEGIE N.V.

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Amsterdam

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de “**BAVA**”) van Beheerstrategie N.V. (hierna de “**Vennootschap**”) op 25 maart 2020 om 13.00 uur ten kantore van de Directie van de Vennootschap.

Agenda voor de BAVA:

- 1) Opening
- 2) Wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de Directie (stempunt)
 - a. Wijziging I, inhoudende een verhoging van de nominale waarde van de aandelen naar € 2,75, te voldoen uit de agioreserve van de (series aandelen in de) Vennootschap, en de samenvoeging van enkele subfondsen;
 - b. Wijziging II, tevens inhoudende een verhoging van de nominale waarde van de aandelen naar € 41,25, te voldoen uit de agioreserve van de (series aandelen in de) Vennootschap en de samenvoeging van enkele subfondsen
- 3) Rondvraag & Sluiting

De BAVA wordt bijeengeroepen ter bespreking van het voorstel dat ziet op het voornemen van de Directie van de Vennootschap om de statuten van de Vennootschap in twee tranches te wijzigen.

Toelichting op de agendapunten 2.a en 2.b:

- Door de voorgestelde statutenwijziging worden verschillende aandelenseries – aangeduid als (sub)fonds - van de Vennootschap samengevoegd door deze om te zetten naar een andere aandelen serie. Series die worden omgezet zullen verdwijnen. Op 30 maart 2020 zullen zes series worden omgezet en op een nader door de directie te bepalen datum, doch vóór 1 juli 2020, zullen nog eens tien series worden omgezet. Doordat voor de beoogde samenvoegingen twee verschillende data worden beoogd, wordt voorgesteld om ook de statuten van de vennootschap in twee tranches te wijzigen.
Door de verschillende (sub)fondsen van de Vennootschap met een vergelijkbaar beleggingsbeleid, beleggingsbenadering en risicoprofiel samen te voegen beoogt de Directie van de Vennootschap een optimalisatie toe te passen ten einde efficiencyverbeteringen en kostenvoordelen te kunnen realiseren voor de beleggers in de Vennootschap. Door deze aanpassing zullen 16 (sub)fondsen van de Vennootschap verdwijnen. De omzettingen vinden plaats op grond van de door de Directie vastgestelde ruilverhouding gebaseerd op de vastgestelde intrinsieke waarde van de betreffende series op de datum van de omzetting. Op de website van de beheerder <https://www.insingergilissen.nl/beheerstrategie> is een overzicht geplaatst van welke (sub)fondsen worden samengevoegd en welke daarvan verdwijnen.
- Door de eerste statutenwijziging wordt op 30 maart 2020 de nominale waarde per aandeel van alle series verhoogd naar € 2,75 per aandeel en bedraagt het maatschappelijk kapitaal € 17.875.055. De additionele stortingsverplichting van € 0,25 per aandeel wordt voldaan ten laste van de agioreserve behorend bij een betreffende serie. De overgangsbepalingen in de statuten zullen als gevolg van deze wijzigingen worden aangepast zodat de Directie op grond van de overgangsbepalingen het maatschappelijk kapitaal verder kan verhogen naar maximaal € 111.375.055 (bestaande uit 40.500.020 aandelen van elk €2,75 nominaal). Tevens

worden dan tien (10) nieuw aandelenseries toegevoegd (de series fonds 52 tot en met fonds 61).

- Door een tweede statutenwijziging op een nader door de directie te bepalen datum doch vóór 1 juli 2020 zal de nominale waarde per aandeel van alle series verder verhoogd worden naar € 41,25 per aandeel. Ook zullen aandelen in de serie F1 worden samengevoegd. Voor elke 15 uitstaande aandelen in serie F1 zal na de statutenwijziging één aandeel in serie F1 uitstaan, waardoor de nominale waarde van één nieuw aandeel in serie F1 zal zijn volgestort door de samenvoeging. De additionele stortingsverplichting van € 38,50 per aandeel van de overige series wordt voldaan ten laste van de agioreserve behorend bij de betreffende series. Als gevolg hiervan zullen de bedragen in de overgangsbepalingen in de statuten worden aangepast naar een maximaal maatschappelijk kapitaal van € 1.670.625.825 (bestaande uit 40.500.020 aandelen van elk € 41,25 nominaal).

Het voorstel tot wijziging van de statuten houdt tevens in het verlenen van een machtiging aan iedere medewerker van De Brauw Blackstone Westbroek N.V. tot het passeren van de akte van beide statutenwijzigingen.

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen uiterlijk op 16 maart 2020 hun aandelenbewijzen dan wel depotbewijs met verklaring van blokkering, afgegeven door een bankinstelling met een registratiedatum van 2 maart 2020, te hebben gedeponneerd bij de Directie.

De agenda van de BAVA 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 BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap, 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 bovengenoemde link.

Overige mededelingen van de beheerder:

De Beheerder (tevens Directie van de Vennootschap) van de onder de Vennootschap vallende (sub)fondsen deelt mede dat het voornemen bestaat om het prospectus van de onder de Vennootschap vallende (sub)fondsen te wijzigen. Wat deze wijzigingen omvat is gepubliceerd onder bovengenoemde link. Deze wijziging houdt een voorwaardenwijziging in als bedoeld in artikel 4:47 Wft.

Aandeelhouders kunnen tot 30 maart 2020 tegen de huidige voorwaarden hun aandelen verkopen. Ook na 30 maart 2020 blijft verkoop dagelijks mogelijk onder de nieuwe voorwaarden.

Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat worden bekend gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden beschikbaar zijn op <https://www.insingergilissen.nl/beheerstrategie>. De exacte datum van de tweede statutenwijziging en samenvoegingen zal, zodra bekend, op de voormelde website van de Vennootschap worden aangekondigd.

Amsterdam, 12 februari 2020

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