

Oproeping Algemene Vergadering van Participanten van Cardano Beleggingsfondsen II

Vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Participanten te houden op 17 april 2024 van de Cardano Beleggingsfondsen II, statutair gevestigd te Rotterdam. De vergadering vindt plaats te Weena 690, 3012 CN Rotterdam en is op verzoek tevens digitaal te volgen.

De agenda van de jaarvergadering luidt als volgt:

1. Welkomstwoord door directie Cardano Asset Management N.V.
2. Behandeling van de beheerontwikkelingen en het jaarverslag 2023 (presentatie)
3. Vaststelling van de jaarrekening 2023 en winstbestemming (stempunt)
4. Het verlenen van decharge aan de leden van de directie van de beheerder en juridisch eigenaar voor het door hen gevoerde bestuur over het boekjaar 2023 (stempunt)
5. Het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht voor het toezicht over het boekjaar 2023 (stempunt)
6. Herbenoeming van de heer B. Blocq, E. Comon en H.J. Daalen als leden van de Raad van Toezicht voor een termijn van 4 jaar (stempunt)
7. Mededeling omtrent Ernst & Young Accountants LLP als externe accountant voor het boekjaar 2024
8. Afsluiting

In de onderstaande tabel vindt u het tijdstip en de locatie waarop de jaarvergadering wordt gehouden.

	datum	tijdstip	Locatie
Cardano Beleggingsfondsen II	17 april 2024	13:00 - 14:30	Weena 690, 3012 CN Rotterdam.

Aanmelding

Participanten en andere vergadergerechtigden hebben toegang tot de vergadering op vertoon van een verklaring van een intermediair waarin het aantal participaties is opgenomen dat door de stem- en vergadergerechtigde op het registratietijdstip werd gehouden. Houders van een giraal effectentegoed bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro zijn bevoegd de vergadering bij te wonen mits zij uiterlijk op 3 april 2024 een schriftelijk verzoek bij Noordnederlands Effektenkantoor B.V. hebben ingediend, waarbij zij genoemde partij verzoeken een machtiging aan hen te verstrekken om op de vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen ter zake van zoveel hele aandelen als corresponderen met het girale effectentegoed op de registratiedatum.

Stem- en vergadergerechtigden kunnen zich tot en met 10 april 2024 met de betreffende verklaring aanmelden bij Cardano op bovenvermeld adres, dan wel via info@cardano.com onder vermelding van naam en adres.

Volmacht en steminstructie

Vergadergerechtigden die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de afgegeven volmacht vergezeld van een geldig kopie identiteitsbewijs van de gevolmachtigde mee te zenden met de schriftelijke aanmelding voor de vergadering.

Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaand aan de vergadering te legitimeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Het jaarverslag 2023 is gepubliceerd op www.cardano.nl/fonds-publicatie/cardano-retailfondsen/

De beheerder, Cardano Asset Management N.V.
Rotterdam, 8 maart 2024