



B E S L U I T

van

T&P Allegretto Fund N.V. in liquidatie

Ondergetekende:

T&P Fund Management B.V. (“**T&P**”), hierbij handelend in de hoedanigheid van vereffenaar van T&P Allegretto Fund N.V. in liquidatie (“**AF**”), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht naar Nederlands recht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr.: 24113025;

In overweging nemende dat:

- op 31 december 2018 de aandeelhouders tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders hebben besloten over te gaan tot liquidatie van AF en T&P hebben benoemd als vereffenaar;
- tijdens deze buitengewone vergadering van aandeelhouders tevens besloten is dat de eerste voorziene liquidatie-uitkering EUR 6,50 per gewoon aandeel zou bedragen;
- T&P op 6 mei 2019 de aandeelhouders/certificaathouders heeft geïnformeerd voornemens te zijn deze eerste liquidatie-uitkering in mei 2019 te kunnen voldoen;
- T&P in het kader van deze voorziene liquidatie-uitkering belastingadvies heeft ingewonnen. De belastingadviseur in dit kader met de belastingdienst op “no-name-basis” heeft overlegd en uit dit overleg het volgende is gebleken. AF is geen dividendbelasting verschuldigd voor de uitkering in het kader van de liquidatie-uitkering en hoeft derhalve in dit kader geen aangifte te doen;
- T&P nog steeds met AFM in overleg is ten aanzien van de verdere afwikkeling van AF; en
- T&P in het belang van de aandeelhouders/certificaathouders over wenst te gaan tot het doen van een eerste uitkering van EUR 6,50.

Besluit:

1. een eerste liquidatie-uitkering aan de aandeelhouders te doen van EUR 6,50 per gewoon aandeel;
2. alle relevante partijen, inclusief aandeelhouders, bewaarder, administrateur, fund agent, vermogensbeheerder, de prioriteit en AFM, op de hoogte te stellen van het genoemde besluit;
3. een volmacht te verlenen aan IQ EQ Netherlands N.V. voor het verrichten van de betalingen aan de certificaathouders en elke andere handeling die noodzakelijk is inzake deze liquidatie-uitkering;
4. een volmacht te verlenen aan InsingerGilissen Bankiers N.V. voor het verrichten van de betalingen aan de beursgenoteerde aandeelhouders en elke andere handeling die noodzakelijk is inzake deze liquidatie-uitkering; en



5. al het overige te doen om uitvoering te geven aan deze besluiten.

Bijlagen:

1. Notulen buitengewone vergadering van aandeelhouders d.d. 31 december 2018;
2. Update aandeelhouders vereffening d.d. 6 mei 2019; en
3. Belastingadvies inzake liquidatie-uitkering d.d. 10 mei 2019.

Getekend te Rotterdam op 14 mei 2019

T&P Allegretto Fund N.V. in liquidatie

T&P Fund Management B.V. als vereffenaar