

Notulen

Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van T&P Allegretto Fund N.V. (“**AVA**”) 10⁰⁰ uur ten kantore van T&P Allegretto Fund N.V. aan de Parklaan 26 te Rotterdam.

Datum : 28 juni 2018

Nummer : Notulen-2018-1

Aanwezig : W.P. Hol (T & P Fund Management B.V., de “Directie” en tevens als gevolmachtigde van Stichting T&P Beleggersgiro); en
Charles van der Hoeven (notulist)

Afwezig :

1. Opening/mededelingen

De vergadering vindt plaats aan de hand van de agenda (aangehecht als bijlage 1).

De Directie meldt dat T&P Allegretto Fund N.V. (“**Allegretto**”) mogelijkheden onderzoekt teneinde de bestendigheid van Allegretto voor de toekomst te kunnen waarborgen. Onder meer worden mogelijkheden onderzocht om het Allegretto met een ander fonds te laten fuseren.

2. Behandeling en toelichting van het jaarverslag over het boekjaar 2017

De Directie meldt dat, in overleg met de bewaarder, donderdag 22 februari 2018 heeft besloten het belang in het illiquide GFH Europees Vastrentend Fonds conservatief te blijven waarderen. Deze afslag sluit aan bij de afwaardering die begin 2017 plaatsvond. Dit houdt in dat het belang met 40,8% wordt afgewaardeerd.

Tevens meldt de Directie dat er besloten is dat het belang in het Central American Timber Fund (CATF) af te waarderen vanwege het ontbreken van een recente jaarrekening door de koers aan te passen van USD 11,01 volgens de laatst beschikbare jaarrekening per 30 juni 2016 naar USD 9,75 conform de in deze jaarrekening opgenomen worst-case scenario (bij gelijkblijvende disconteringsvoet).

3. a. Vaststelling van de jaarrekening en winstbestemming over het boekjaar 2017

De jaarrekening en winstbestemming over het boekjaar 2017 worden vastgesteld.

b. Verlening van decharge van de directie, T & P Fund Management B.V. voor het gevoerde beleid

Decharge wordt verleend aan de Directie voor het gevoerde beleid over 2017.

c. Verlening van decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

Decharge wordt verleend aan de Raad van Commissarissen (“**RvC**”) voor het gehouden toezicht over 2017.

4. Voornemen tot wijziging van de directie

De Directie meldt dat het voornemens was om af te treden om andere partijen de mogelijkheid te bieden om het fonds weer te laten groeien. Er zijn hiervoor reeds meerdere gesprekken gevoerd. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot het gewenste resultaat.

5. Rondvraag

Geen vragen

6. Sluiting

De vergadering wordt gesloten.

Rotterdam, 5 juli 2018

W.P. Hol
directie en gevolmachtigde

C.M.J. van der Hoeven
notulist

Bijlage 1

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

van T&P ALLEGRETTO FUND N.V. te Rotterdam

Te houden op donderdag 28 juni 2018 om 10.00 uur te Rotterdam, Parklaan 26

Agenda

1. Opening / mededelingen
2. Behandeling en toelichting van het jaarverslag over het boekjaar 2017
3.
 - a. Vaststelling van de jaarrekening en winstbestemming over het boekjaar 2017
 - b. Verlening van decharge van de directie voor het gevoerde beleid
 - c. Verlening van decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
4. Voornemen tot wijziging van de directie
5. Rondvraag
6. Sluiting