

Insinger de Beaufort Umbrella Fund 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 Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (hierna de **"Vennootschap"**) op 8 maart 2019 om 15.30 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)
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 te wijzigen.

De vergadering van houders van prioriteits aandelen in de Vennootschap heeft goedkeuring gegeven voor de wijziging van de statuten.

Naast de wijziging van de statutaire naam van de Vennootschap in *InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.* betreffen de wijzigingen technische en administratieve verbeteringen. De belangrijkste wijzigingen zijn vermeld in de toelichting bij de BAVA; de woordelijke voorgestelde wijzigingen van de statuten zijn aan de toelichting gehecht. De toelichting is vanaf heden beschikbaar is op www.insingergilissen.nl onder InsingerGilissen Fondsen -> Specialist funds.

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 statutenwijziging. Het streven is om de akte van statutenwijziging in de maand maart 2019 te doen verlijden.

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen uiterlijk op 4 maart 2019 hun aandelenbewijzen dan wel een depotbewijs met verklaring van blokkering, afgegeven door een bankinstelling met een registratiedatum van 8 februari 2019, te hebben gedeponereerd bij de Directie.

De agenda van de BAVA met toelichting alsmede de volledige tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijziging 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. Voormelde stukken zijn tevens beschikbaar op de website www.insingergilissen.nl -> onder InsingerGilissen Fondsen -> Specialist funds.

Overige mededelingen van de beheerder

De Beheerder (tevens Directie van de Vennootschap) van de onder de Vennootschap vallende subfondsen deelt mede dat het voornemen bestaat om het prospectus van de onder de Vennootschap vallende subfondsen te wijzigen. Deze wijziging betreft de gewijzigde statuten zoals hierboven voorgesteld. Het prospectus met de voorgenomen wijzigingen zal beschikbaar zijn op de hierboven vermelde website.

Amsterdam, 24 januari 2019
De Directie, tevens zijnde de Beheerder
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537
1017 BV Amsterdam

Telefoon: 020-5276059
Email: assetmanagement@insingergilissen.nl