

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Trustus Beleggingsfondsen N.V.

Vergaderdatum: donderdag 24 september 2026

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: Sewei 2, 8501 SP Joure

Oproepingsdatum: woensdag 9 september 2026

1. Oproeping

Het bestuur van Trustus Beleggingsfondsen N.V. (de “**Vennootschap**”) roept hierbij, met inachtneming van artikel 15.5 van de statuten van de Vennootschap, de vergadergerechtigden op voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “**BAVA**”).

De BAVA wordt gehouden met het oog op besluitvorming over de voorgestelde wijziging van de statuten. Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten is voorafgaand aan de BAVA een voorstel tot statutenwijziging gedaan door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van de Vennootschap. In de statuten is een aandelenklassenstructuur geïntroduceerd, waarbij binnen de bestaande series van gewone aandelen onderscheid wordt gemaakt tussen de aandelenklassen G, X, Y en Z. Hiermee wordt binnen een serie van gewone aandelen meer flexibiliteit gecreëerd om verschillende kostenstructuren te hanteren.

Deze oproeping is gericht aan de volgende vergadergerechtigden van de Vennootschap:

- Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen, als aandeelhouder van de gecertificeerde gewone aandelen in de series G01 tot en met G10, G14, G16 en G17;
- de houders van de gewone aandelen van de series G11 tot en met G13 en G15;
- de houders van prioriteitsaandelen P1 tot en met P12; en
- eventuele pandhouders en vruchtgebruikers aan wie overeenkomstig de statuten het vergaderrecht toekomt.

De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 15.10 van de statuten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

2. Agenda

1. Opening
2. Vaststelling dat de vergadering rechtsgeldig is bijeengeroepen en vaststelling van de aanwezige en vertegenwoordigde vergader- en stemgerechtigden
3. Behandeling van het voorstel van de vergadering van houders van prioriteits aandelen tot wijziging van de statuten
4. Besluit tot wijziging van de statuten overeenkomstig het concept van Van Campen & Partners N.V. d.d. 26 augustus 2026 en machtiging om de akte van statutenwijziging te doen passeren en te tekenen
5. Rondvraag
6. Sluiting

3. Beschikbaarheid voorstel tot statutenwijziging

Overeenkomstig artikel 19.2 van de statuten ligt vanaf de datum van deze oproeping tot en met de afloop van de BAVA ten kantore van de Vennootschap een afschrift van het voorstel ter inzage waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen. Een afschrift is voor alle vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar. Het voorstel is tevens beschikbaar via de website van Trustus.

4. Stem- en vergadergerechtigden

De stem- en vergadergerechtigdheid van de Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen en de houders van prioriteits aandelen P1 tot en met P12 wordt vastgesteld aan de hand van het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

De stem- en vergadergerechtigdheid van de houders van de niet-gecertificeerde aandelen series G11 tot en met G13 en G15 wordt vastgesteld aan de hand van de administraties van de betrokken intermediairs en de registratieprocedure via CACEIS, Netherlands Branch als transfer agent van de Vennootschap.

De directie van de Vennootschap heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die 14 september 2026 (de “**Registratiedatum**”), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum:

- via hun bank zijn ingeschreven in het register dat wordt gehouden door CACEIS, Netherlands Branch als transfer agent van de Vennootschap, dan wel
- zijn ingeschreven in de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (‘Euroclear’) aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.

5. Aanmelding en vertegenwoordiging

Vergadergerechtigden die de BAVA willen bijwonen of zich willen laten vertegenwoordigen, melden dit uiterlijk op 20 september 2026 om 14.00 uur bij CACEIS Bank, Netherlands Branch via enl.agent@caceis.com, onder vermelding van naam, hoedanigheid en het aantal en de soort gehouden aandelen. Een vergadergerechtigde kan zich overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

Ten aanzien van giraal gehouden aandelen vindt vaststelling van de vergader- en stemgerechtigdheid plaats aan de hand van de administraties van de betrokken intermediairs. CACEIS verstrekt na aanmelding de praktische toegangsgegevens, zoals een registratiebewijs. Het te ontvangen registratiebewijs zal gelden als bewijs van toegang tot de vergadering. Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en worden derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Joure, 9 september 2026

**Trustus Capital Management B.V.,
namens Trustus Beleggingsfondsen N.V.**