



## Agenda

De jaarlijkse algemene vergadering (de "**Algemene Vergadering**") van OBAM N.V. (de "**Vennootschap**"), te houden op woensdag 17 juni 2026 om 15:00 uur in het WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol.

## Agenda

1. Opening
2. Vaststellen notulen Algemene Vergadering gehouden op 18 juni 2025
3. Bestuursverslag over het boekjaar 2025
4. Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2025
5. Vaststellen van het dividend over het boekjaar 2025
6. Verlenen van décharge aan de leden van de Directie van de vennootschap voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2025
7. Verlenen van décharge aan de (oud-)leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het door Directie gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap gedurende het boekjaar 2025 en gedurende de periode 1 januari tot en met 2 april 2026
8. Besluit tot wijziging van de statuten van de Vennootschap
9. Verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2026 aan BDO Audit & Assurance B.V.
10. Mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting



## Toelichting bij de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van OBAM N.V. te houden op 17 juni 2026

### Agendapunt 5

#### Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2025

	Nominale waarde per aandeel	Dividendvoorstel per aandeel*
Aandelenklasse Classic	EUR 0,14	EUR 0,38
Aandelenklasse X	EUR 0,14	EUR 0,38

\* Ex-dividenddatum: 19 juni 2026; record datum: 22 juni 2026; datum betaalbaarstelling: 23 juni 2026

Het dividendbeleid van OBAM N.V. is opgenomen in het jaarverslag over het boekjaar 2025.

### Agendapunt 8

#### Besluit tot wijziging van de statuten van de Vennootschap

Overeenkomstig artikel 34.1 van de statuten van de Vennootschap (de "Statuten") zal de Algemene Vergadering, op grond van een daartoe strekkend voorstel van de houders van prioriteitsaandelen in het kapitaal van de Vennootschap (de "Prioriteit"), worden gevraagd te besluiten tot wijziging van de Statuten, overeenkomstig een concept-akte van statutenwijziging (de "Akte van Statutenwijziging").

De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal waarvoor geldt dat het geplaatste kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen die zij zelf houdt, ten minste een tiende van het maatschappelijk kapitaal moet bedragen. Dit betekent dat tenminste 10% van het maatschappelijk kapitaal bij aandeelhouders anders dan de Vennootschap (dus bij beleggers) moet zijn geplaatst. Als aanvullende vereiste geldt dat van het maatschappelijk kapitaal ten minste een vijfde moet zijn geplaatst. De voorgestelde wijziging van de Statuten bevat een wijziging van het maatschappelijk kapitaal om aan voornoemde eisen te blijven voldoen.

De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging van de Statuten en de doorlopende tekst van de huidige Statuten zijn vanaf de dag van de oproeping van de Algemene Vergadering beschikbaar via het elektronisch stemplatform van ING Bank N.V. (Evote by ING) en ten kantore van de Vennootschap (Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol). Ze blijven tot de afloop van de Algemene Vergadering ter inzage liggen.

De Algemene Vergadering wordt gevraagd te besluiten tot wijziging van de Statuten overeenkomstig de Akte van Statutenwijziging. Voornoemd voorstel tot wijziging van de Statuten houdt tevens in het voorstel tot machtiging van de bestuurder en iedere commissaris van de Vennootschap, zomede iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. de Akte van Statutenwijziging te verlijden en alle andere maatregelen te nemen die de gemachtigde noodzakelijk of nuttig acht.

De voorgestelde wijziging van de Statuten leidt niet tot een vermindering van zekerheden of rechten van de aandeelhouders van de Vennootschap en ook zullen aan hen geen aanvullende lasten worden opgelegd.

Het besluit tot wijziging van de Statuten kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.



Onder voorbehoud van het besluit door de Algemene Vergadering daartoe, zal de voorgestelde wijziging van de Statuten onverwijld na de datum van de Algemene Vergadering van kracht worden. Dit zal niet separaat worden bekendgemaakt. De gewijzigde Statuten zullen vervolgens op de volgende website <https://www.obam.nl/het-fonds/wettelijke-informatie> beschikbaar worden gesteld.

## **Agendapunt 9**

### **Het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2026**

Voorgesteld wordt om de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2026 van OBAM N.V. te verlenen aan BDO Audit & Assurance B.V.