

Oproeping Algemene Vergadering van Participanten van Cardano Beleggingsfondsen II

Vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Participanten te houden op 17 april 2025 van de Cardano Beleggingsfondsen II, statutair gevestigd te Rotterdam. De vergadering vindt plaats te Weena 690, 3012 CN Rotterdam en is op verzoek tevens digitaal te volgen.

De agenda van de jaarvergadering luidt als volgt:

1. Welkomstwoord door directie Cardano Asset Management N.V.
2. Behandeling van de beheerontwikkelingen en het jaarverslag 2024 (presentatie)
3. Vaststelling van de jaarrekening 2024 en winstbestemming (stempunt)
4. Het verlenen van decharge aan de leden van de directie van de beheerder en juridisch eigenaar voor het door hen gevoerde bestuur over het boekjaar 2024 (stempunt)
5. Het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht voor het toezicht over het boekjaar 2024 (stempunt)
6. Benoeming van de heer R. Lanting als lid van de Raad van Toezicht voor een termijn van 4 jaar als opvolger van de heer E. Comon (stempunt)
7. Mededeling omtrent Ernst & Young Accountants LLP als externe accountant voor het boekjaar 2025
8. Afsluiting

In de onderstaande tabel vindt u het tijdstip en de locatie waarop de jaarvergadering wordt gehouden.

	datum	tijdstip	Locatie
Cardano Beleggingsfondsen II	17 april 2025	13:00 - 14:30	Weena 690, 3012 CN Rotterdam.

Aanmelding

Participanten en andere vergadergerechtigden hebben toegang tot de vergadering op vertoon van een verklaring van een intermediair waarin het aantal participaties is opgenomen dat door de stem- en vergadergerechtigde op het registratietijdstip werd gehouden. Stem- en vergadergerechtigden kunnen zich tot en met 10 april 2025 met de betreffende verklaring aanmelden bij Cardano op bovenvermeld adres, dan wel via info@cardano.com onder vermelding van naam en adres.

Volmacht en steminstructie

Vergadergerechtigden die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de afgegeven volmacht vergezeld van een geldig kopie identiteitsbewijs van de gevolmachtigde mee te zenden met de schriftelijke aanmelding voor de vergadering.

Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaand aan de vergadering te legitimeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Het jaarverslag 2024 is gepubliceerd op www.cardano.nl/fonds-publicatie/cardano-retailfondsen/

De beheerder, Cardano Asset Management N.V.
Rotterdam, 17 maart 2025