

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Vervolgens deelt de voorzitter mede :

- a. dat de oproeping tot de vergadering door de directie heeft plaatsgevonden conform artikel 22 van de statuten, door middel van publicatie op de website van IIF op 18 april 2019; In de oproeping is de agenda met de te behandelen onderwerpen vermeld;
- b. dat van de dag van oproeping af de agenda en de daarvan deel uitmakende voorstellen, waarnaar in de agenda is verwezen, ter inzage hebben gelegen ten kantore van de vennootschap. Een afschrift van de voorstellen kon op verzoek kosteloos worden verkregen en gemelde stukken zullen tot het einde van deze vergadering ter inzage blijven liggen;
- c. dat de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn hebben voldaan aan de voorschriften van artikel 26 van de statuten;
- d. dat de getekende presentielijst waarop de aanwezige houders van aandelen respectievelijk hun gemachtigden zijn vermeld aan hem voor de aanvang van de vergadering is getoond en door hem akkoord is bevonden;
- e. dat blijkens de getekende presentielijst in deze vergadering zijn vertegenwoordigd 45.954 aandelen IIF.

2. Verslag van de directie over 2018

Het directieverslag over 2018, zoals opgenomen in de jaarrekening, wordt ter kennisgeving aangenomen.

3. Vaststelling van de jaarrekening over 2018

De voorzitter stelt voor het jaarverslag 2018 goed te keuren. Aldus wordt met algemene stemmen besloten.

4. Bestemming resultaat over 2018

De voorzitter stelt voor om het voorstel met betrekking tot de bestemming van het resultaat over 2018 aan te nemen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

5. Kwijting aan directie voor bestuur en beheer over 2018

De voorzitter stelt voor de directie te dechargeren voor het gevoerde bestuur en beheer over 2018. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

6. Kwijting aan commissarissen voor toezicht over 2018

De voorzitter stelt voor de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht over 2018. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

7. Aftreden/herbenoeming commissaris

De heer drs. L. Deuzeman zal conform het interne rooster van aftreden per 4 juni 2019 terugtreden als voorzitter van de raad van commissarissen. De heer Deuzeman heeft zich desgevraagd voor een termijn van 3 jaar herkiesbaar gesteld voor deze functie. Effectuering van de benoeming zal plaatsvinden per 4 juni 2019 voor een periode van drie jaar.

Conform artikel 16 van de statuten van de vennootschap doet de Raad van Commissarissen voor de vacature die zal ontstaan een bindende voordracht van twee kandidaten. De voordracht luidt:

Kandidaat 1:

- L. Deuzeman

Kandidaat 2:

- C.J. van Oevelen

Het voorstel om de heer Deuzeman te benoemen tot commissaris van de vennootschap wordt met algemene stemmen aangenomen.

8. Benoeming accountant

In 2016 is een maatregel van kracht geworden dat beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen niet langer dan acht jaar hetzelfde accountantskantoor mogen hebben. Door vaker te wisselen moet de accountant onafhankelijker worden – en daardoor van betere kwaliteit. Aangezien voor de huidige accountant, Deloitte Accountants B.V. in het opvolgende boekjaar deze maximale looptijd van toepassing is, zijn ter voorbereiding op de benoeming van een nieuwe accountant de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met accountantskantoren. De hieruit voortvloeiende offertes zijn besproken met de Raad van Commissarissen en op basis daarvan stelt de Raad van Commissarissen, conform artikel 30 van de statuten van de vennootschap, voor om met ingang van boekjaar 2019 Mazars Accountants N.V. te Amsterdam te benoemen tot accountant van de vennootschap.

Het voorstel om Mazars Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap wordt met algemene stemmen aangenomen.

9. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Aldus vastgesteld op 4 juni 2019

L. Deuzeman, voorzitter

T. Hollander, secretaris