

Rotterdam, 30 april 2020

Betreft: **Notulen bijzondere participantenvergadering Alpha High Performance Fund**
Locatie: Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam
Datum en tijdstip: 30 april 2020 14:00 uur

Aanwezigen:

- Harry Geels (voorzitter)
- Mees Bulens (secretaris)
- Arent Thijsen (participant namens Auréus)

Opening

Harry Geels, de voorzitter opent de vergadering om 14:00 uur. Hij benoemt Mees Bulens tot secretaris.

Inleiding

De voorzitter geeft een korte inleiding over waarom deze bijzondere vergadering van participanten plaatsvindt. Er liggen vier wijzigingen voor.

1. Elite Fund Management neemt het beheer van de Altaicafondsen zelf ter hand
2. Aanpassing beheer- en prestatievergoeding van Altaica SELS (van 1/10% naar 1,5/15%).
3. Aanpassing beleggingsstrategie van Altaica AAS .
4. Aanpassing beleggingsbeleid Altaica SELS

Alle aanpassingen zijn beargumenteerd in de uitnodiging van deze participantenvergadering. De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. Die zijn er niet. Alles is duidelijk.

Stemming

Er wordt ingestemd met alle wijzigingen.

Besluiten

Aldus concludeert de voorzitter dat de volgende besluiten zijn genomen:

- Elite Fund Management neemt het beheer van de Altaicafondsen zelf ter hand en neemt Arent Thijsen als portefeuille manager in dienst. De Beheerder maakt gebruik van handelssystemen van Performax B.V., waarvan de portefeuille manager van het Altaica Alpha Strategies en Altaica Sustainable Equity Long Short Fund aandeelhouder is.
- Aanpassing van de vergoedingen van Altaica SELS naar 1,5% beheerfee en 15% performance fee.
- Aanpassing van de beleggingsstrategie bij het Altaica Alpha Strategies Fund:
 1. het minimumpercentage liquide systematische strategieën naar 25%
 2. het toevoegen van de beleggingscategorie gestructureerde producten (tot een maximum van 25%)
 3. het toestaan van gebruik van het kopen van indexopties.
- Aanpassing beleggingsbeleid Altaica SELS in die zin dat de beheerder geen gebruik meer maakt van FDA diensten, maar van de systemen van Performax:

Volledigheidshalve wordt gemeld dat de wijzigingen pas per 1 juni 2020 ingaan, gezien de wettelijk termijn van een maand die in acht moet worden genomen bij grote wijzigingen van het beleggingsbeleid en/of veranderingen van de kostenstructuur.

Aan de secretaris wordt verzocht de wijzigingen in het inlegvel van het prospectus van het Alpha High Performance Fund door te voeren.

Afsluiting

Er zijn geen andere vragen gesteld. De Voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en bijdragen aan de vergadering en sluit de vergadering om 14:20 uur.

Aldus ondertekend,

H.J. Geels (voorzitter)

Mees Bulens (secretaris)