



Amsterdam, 12 juni 2024

Betreft: **Belangrijke informatie** voortgang herstructurering Super Winkel Fonds

Geachte relatie,

Op de jaarvergadering van 16 mei 2024 is de voorgenomen herstructurering van het Super Winkel Fonds N.V. naar een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) besproken. Hiermee wordt voorkomen dat er 25,8% vennootschapsbelasting moet worden afdragen over de winst. De vergadering heeft met 99,65% van de stemmen vóór deze omzetting gestemd. Met dit besluit kunnen wij de herstructurering in werking zetten.

Wij informeren u in deze brief over de verdere stappen met betrekking tot deze herstructurering, het tijdelijk opschorten van de handel in het fonds en het nieuwe prospectus.

Herstructurering en juridische omzetting van uw certificaten

Bij de herstructurering worden de beleggingen van het Super Winkel Fonds NV ingebracht in een nieuw Fonds voor Gemene Rekening (Super Winkel Fonds FGR). Annexum streeft ernaar de herstructurering van het fonds, en daarmee de daadwerkelijk juridische omzetting van uw certificaten naar participaties in het nieuwe fonds, per 30 september 2024 te effectueren. Hierbij geldt het volgende:

- De inbrengwaarde in het nieuwe fonds zal gelijk zijn aan de op dat moment geldende waarde van de certificaten in het oude fonds.
- Om de herstructurering zo ordelijk mogelijk te laten verlopen, zal de inkoop en uitgifte van het fonds tijdelijk worden opgeschort van 12 juli 2024 tot de datum van de uiteindelijke herstructurering (streefdatum 30 september 2024). Dit zal ook gelden voor de handel via NPEX.

Handelsplatform NPEX

In verband met het gewijzigde fiscale regime, zullen de nieuwe participaties niet dagelijks verhandelbaar zijn zoals de huidige certificaten. Vervreemding van de participaties is alleen mogelijk aan het fonds zelf, met een alleen handelsmoment op de laatste dag van de maand. In plaats van overdracht aan een andere belegger, kan het participaties inkopen en op dezelfde handelsdag eenzelfde aantal participaties uitgeven aan de nieuwe participant, tegen de prijs die de oude en nieuwe participant afspreken. NPEX en het fonds zijn in overleg om deze transacties via NPEX uit te voeren. In verband met de herstructurering zal handel en inkoop van certificaten Super Winkel Fonds N.V. m.i.v. 12 juli a.s. worden opgeschort tot naar verwachting 1 oktober a.s.

**Nieuwe prospectus**

Door de herstructurering verandert de juridische structuur van het fonds en de fiscale behandeling. Daarom is het prospectus aangepast aan de nieuwe situatie zoals die na de definitieve herstructurering zal gelden. Het nieuwe prospectus vindt u op MyAnnexum en op de website van NPEX.

Meer informatie of hulp?

Voor meer informatie over de besluitvorming zelf, verwijzen wij u naar de notulen van de vergadering, te vinden op MyAnnexum. Mocht u nog geen MyAnnexum account hebben en wenst u deze te activeren dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@annexum.nl. Meer inhoudelijke informatie over de herstructurering kunt u vinden in het prospectus.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Annexum