



ALLEGRETTO FUND

REGISTRATIEDOCUMENT

als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

T&P Allegretto Fund N.V. (het "**Fund**") is een, aan Euronext Amsterdam genoteerde, open-end beleggingsmaatschappij die, aan de hand van de in het prospectus van het Fund (het "**Prospectus**") vermelde beleggingsrestricties, haar vermogen belegt in een goed gespreide portefeuille van aandelen en opties van grote en middelgrote ondernemingen die genoteerd zijn aan de officiële markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V., alsmede in opties op deze aandelen die genoteerd zijn aan de optiebeurs van Euronext Amsterdam N.V.

De directie van het Fund wordt gevoerd door T&P Fund Management B.V. (de "**Directie**").

I. GEEN APARTE BEHEERDER

Het Fund heeft geen aparte beheerder.

II. GEGEVENS OVER DE BESTUURDERS VAN DE DIRECTIE EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN HET FUND

De bestuurders van de Directie

Het bestuur van de Directie bestaat uit de heren M.J. Tielkemeijer en W.P. Hol.

De bestuurders van de Directie zijn tevens directeur en (indirect) aandeelhouder van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer B.V.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van het Fund bestaat uit de heer Mr. R. van de Kamp en de heer J.G.M. Tabbers.

III. ALGEMENE GEGEVENS OVER HET FUND

Oprichting

Het Fund is voor onbepaalde tijd opgericht op 1 februari 2000.

Rechtsvorm en soort beleggingsinstelling

Het Fund is een naamloze vennootschap. De aandeelhouders ("**Aandeelhouders**") zijn uitsluitend gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen van het Fund, in verhouding tot het aantal aandelen die zij houden in het Fund.

Vermogensbeheerder

Het vermogen van het Fund wordt beheerd door Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer B.V.

Statutaire zetel, adres

Het Fund is statutair gevestigd te Rotterdam. Het kantooradres van het Fund is: Rivium Westlaan 17, 2909 LD Capelle aan den IJssel.

Handelsregister

Het Fund is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24301125.

Verklaring accountant over de jaarrekening van het Fund

De schriftelijke verklaring van Mazars Paardekooper Hoffman Accountants dat zij de meest recente jaarrekening van het Fund gecontroleerd heeft en dat zij daarop een goedkeurende verklaring heeft afgegeven, zonder enig voorbehoud, is te vinden bij de jaarrekening op de website van het Fund.

Verklaring accountant

Ernst & Young Accountants heeft schriftelijk verklaard dat aan het bepaalde ingevolge artikel 3:53 van de Wft (minimum eigen vermogen van € 125.000) en artikel 3:57 van de Wft (eisen ten aanzien van de solvabiliteit) is voldaan. De tekst van deze verklaring is op de website vermeld.



ALLEGRETTO FUND

IV. GEGEVENS OVER INFORMATIEVERSTREKKING

Website van het Fund

Op de website (www.allegrettofund.nl) zal in ieder geval de volgende informatie vermeld zijn:

- Prospectus;
- statuten van Allegretto Fund;
- financiële bijsluiter;
- Principles of Fund Governance;
- beurskoers en Intrinsieke Waarde per aandeel Allegretto Fund;
- voorgenomen wijzigingen van de statuten;
- voorgenomen wijzigingen van het beleggingsbeleid of de voorwaarden;
- wijzigingen van het beleggingsbeleid, de voorwaarden en de statuten;
- maandrapporten en (half)jaarverslagen van het Fund;
- de door de AFM aan het Fund verleende vergunning;
- betaalbaarstelling van uitkeringen aan Aandeelhouders;
- oproepen voor de vergaderingen van Aandeelhouders;
- het meest recente registratiedocument als bedoeld in artikel 4:48 van de Wft en artikel 117 van het Besluit Gedragstoezicht.

Informatie die ter inzage ligt bij de Directie

De volgende informatie ligt ter inzage bij de Directie (en daarvan kan aldaar kosteloos afschrift worden gekregen):

- maandrapporten en (half)jaarverslagen van het Fund;
- Prospectus;
- vergunning van het Fund;
- de informatie over het Fund die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het Handelsregister opgenomen dient te worden;
- een eventueel ingevolge artikel 2:68 vierde lid van de Wft door de AFM met betrekking tot het Fund genomen beslissing (besluit dat niet aan bepaalde bij of krachtens de Wft gestelde voorwaarden voldaan hoeft te worden).

Financiële en overige informatie betreffende het Fund

Jaarrekening en halfjaarrekening

De jaarrekening van het Fund zal uiterlijk binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar ter inzage liggen bij de Directie, op de website van het Fund zijn geplaatst en kosteloos verkrijgbaar zijn. De halfjaarrekening zal uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van het half jaar op dezelfde wijze als de jaarrekening beschikbaar zijn voor Aandeelhouders.

Statuten

De volledige tekst van de statuten van het Fund ligt ter inzage ten kantore van de Directie en wordt op verzoek kosteloos toegezonden aan Aandeelhouders.

V. GEGEVENS OVER VERVANGING VAN DE DIRECTIE

Regels die gelden bij een vervanging van de Directie

Ingeval van vervanging van de Directie gelden de regels vermeld in artikel 14 van de statuten van het Fund, waarvan de belangrijkste bepalingen hieronder worden weergegeven:

Directie. Toezicht op directie.

Artikel 14.

- 14.2 *Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan bij een besluit, genomen met volstreekte meerderheid van stemmen indien het voorstel tot schorsing, dan wel ontslag is uitgegaan van de prioriteit. ().*
- 14.3 *Directeuren kunnen zonder een voorstel, als in lid 2 bedoeld, te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering op grond van een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.*
- 14.4 *Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur (), zal de prioriteit een bindende voordracht opmaken, als bedoeld in de volgende zin. Te dien einde zal de directie de prioriteit uitnodigen om binnen acht weken een voordracht op te maken, zodanig dat voor elke benoeming een keuze kan worden gedaan uit ten minste twee voorgedragen personen, welke voordracht bindend zal zijn, behoudens het bepaalde in artikel 2:133, tweede lid Burgerlijk Wetboek. Deze voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel in de oproeping wordt medegedeeld, dat niet of niet tijdig een voordracht is opgemaakt. Is een bindende voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in haar benoeming vrij.*

Bekendmaking verzoek tot intrekking vergunning

Als het Fund de AFM ingevolge artikel 1:104 eerste lid verzoekt de vergunning in te trekken zal hiervan mededeling gedaan worden in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad en op de website van het Fund.