

Amsterdam, 20 april 2011

De directie van Add Value Fund N.V. maakt bekend dat besloten is tot uitkering van een dividend over het boekjaar 2010 van € 0,80 per gewoon aandeel van nominaal € 2,50.

Met betrekking tot het dividend 2010 is het volgende tijdschema van toepassing:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| • 27 april 2011 | Ex-dividend notering |
| • 29 april 2011 | Record date |
| • 3 mei 2011 | Betaalbaarstelling dividend |

Aandeelhouders ontvangen het dividend onder inhouding van 15% dividendbelasting. Het dividend ad € 0,80 zal geheel in contanten vanaf 3 mei 2011 betaalbaar worden gesteld via de instellingen waar de aandelen Add Value Fund N.V. zich op record date in bewaring bevonden.

De directie,
Keijser Capital Asset Management B.V.