



## **Agenda AVA Value8 N.V. 29 juni 2009**

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Value8 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op maandag 29 juni 2009.

Locatie: Euronext Amsterdam, Beursplein 5 Amsterdam

Aanvang: maandag 29 juni 2009 om 15.00 uur.

1. Opening
2. Notulen van de BAVA van 28 januari 2009
3. Presentaties
  - a. Games Factory Online
  - b. SutureAid
  - c. Value8 NV
4. Jaarverslag 2008
  - a. Verslag van de Raad van Bestuur
  - b. Vaststelling jaarrekening 2008
  - c. Dividendbeleid
  - d. Dividendvoorstel
  - e. Corporate Governance
  - f. Beloningsbeleid
5. Décharge
  - a. Décharge Raad van Bestuur
  - b. Décharge Raad van Commissarissen
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
7. Alternext
8. Rondvraag
9. Sluiting