

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.

De Raad van Bestuur van Value8 N.V. (de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de “Vergadergerechtigden”) uit voor de algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 26 juni 2024 aanvang 10.00 uur bij NH Hotel Jan Tabak te Bussum.

De agenda van de Vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Jaarverslag

- a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
- b) Jaarrekening 2023
- c) Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag*
- d) Bezoldigingsbeleid *

3. Decharge

- a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur *
- b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen *

4. Samenstelling Raad van Bestuur

- a) Herbenoeming van de heer P.P.F. de Vries*
- b) Herbenoeming van de heer Hettinga*

5. Uitgifte van aandelen

- a) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan *
- b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten *

6. Inkoop van aandelen

Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.*

7. Herbenoeming accountant van CFA tot accountant over het boekjaar 2024*

8. Sluiting

* stempunt

Nadere informatie over de agenda van de Vergadering

De volledige agenda met toelichting, evenals het jaarbericht en overige gegevens zijn beschikbaar via internet: www.value8.com of kunnen worden aangevraagd bij de ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) of bij de Vennootschap.

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de Vergadering is 29 mei 2024 (de “Registratiedatum”), te weten 28 dagen voor de vergadering ex 2:119 BW, tweede lid. Als stem- en vergadergerechtigden in de Vergadering hebben te gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of indien het aandelen betreft die zijn opgenomen in een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, in het register dat daartoe door de betreffende intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de “Intermediair”) wordt aangehouden.

Houders van aandelen in de Vennootschap die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensens bij te wonen, dienen zich uiterlijk 20 juni 2024, 17:30 uur, via www.abnamro.com/evoting of via hun Intermediair, schriftelijk aan te melden. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 21 juni 2024 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.

Per datum van de oproep is het geplaatste kapitaal 10.685.792 aandelen B en 1.177.649 aandelen C. De stemverhouding tussen de gewone aandelen (A+B) en de cumulatief preferente aandelen C wordt bepaald op basis van de gemiddelde koersen van de aandelen B en cumulatief preferente aandelen C ten tijde van de registratiedatum.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2a

Onder dit agendapunt zal het verslag van de Vennootschap over het boekjaar 2023 worden toegelicht en besproken.

Agendapunt 2b

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 worden toegelicht en besproken. De vaststelling van de jaarrekening wordt beoogd na de accountantscontrole.

Agendapunt 2c

Onder dit agendapunt wordt de Vergadering gevraagd om conform de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn een adviserende stem uit te brengen ten aanzien van het bezoldigingsverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag 2023

Agendapunt 2d

Onder dit agendapunt wordt de Vergadering gevraagd om het beloningsbeleid zoals opgenomen in het jaarverslag 2023 voor maximaal vier jaar vast te stellen.

Agendapunt 3a

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in 2023 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid over dat jaar.

Agendapunt 3b

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in 2023 in functie waren voor het door hen uitgevoerde toezicht over dat jaar.

Agendapunt 4a en 4b

Voorgesteld wordt om de heren De Vries en Hettinga te herbenoemen als lid van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar tot en met de aandeelhoudersvergadering van 2028. Voor het curriculum vitae van de beide heren wordt verwezen naar het jaarverslag.

Agendapunten 5a en 5b

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C of tot toekenning van rechten op het verwerven van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Voorts wordt voorgesteld om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor een uitgifte van deze aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze aanwijzing wordt gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te stellen de onderneming op efficiënte wijze te financieren. Voorts geeft de aanwijzing de Raad van Bestuur meer flexibiliteit bij de financiering van mogelijke investeringen en bij de uitvoering van de strategie van de Vennootschap.

Indien deze voorstellen worden aangenomen door de Vergadering, vervangen deze machtigingen de huidige machtigingen aan de Raad van Bestuur om aandelen uit te geven of rechten tot het verwerven daarvan toe te kennen en het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, die werden verleend door de vergadering op 30 juni 2023.

Agendapunt 8

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze Vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximumaantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20% van het geplaatste kapitaal in de Vennootschap. De inkooptransacties in aandelen B en/of C moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110 procent van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurze of anderszins. Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Vergadering, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen in te kopen, die werd verleend door de vergadering op 30 juni 2023.

Agendapunt 9

Voorgesteld wordt om Cravo, Fortes, Antão & Associados (CFA) te benoemen voor de controle van de jaarrekening 2024. CFA is een middelgrote Portugese oob-accountant met een AFM-registratie in Nederland.