

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 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 buitengewone algemene vergadering (de “Vergadering”), te houden op donderdag 19 december 2024 aanvang 9.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Brediusweg 33 in Bussum.

De agenda van de Vergadering luidt als volgt:

- 1. Opening**
- 2. Samenstelling Raad van Commissarissen ***
- 3. Sluiting**

*** stempunt**

Nadere informatie over de agenda van de Vergadering

De volledige agenda met toelichting 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 21 november 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 wensen bij te wonen, dienen zich uiterlijk 12 december 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 13 december 2024 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO. Ten behoeve van een ordentelijk verloop van de vergadering wordt aan geregistreerde aandeelhouders met vijf of meer vragen de mogelijkheid geboden deze uiterlijk 48 uur voor de vergadering per e-mail in te dienen via info@value8.com. De ingediende vragen worden tijdens de Vergadering beantwoord.

Kapitaal

Per datum van de oproep is het geplaatste kapitaal 10.685.792 aandelen B en 1.534.612 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 2

Voorgesteld wordt om mevrouw mr. E.H.L. (Lous) Vervuurt als commissaris te benoemen voor een periode van vier jaar. Na de benoeming blijft de Raad van Commissarissen uit twee personen bestaan, te weten voorzitter R.A.E. de Haze Winkelman en mevrouw E.H.L. Vervuurt. Mevrouw Vervuurt zal de plaats innemen van de heer J.P.C. Kerstens, die na de vergadering aftreedt als commissaris.

Mevrouw mr. E.H.L. Vervuurt (1964) is advocaat-Legal Director bij Pinsent Masons, gevestigd in Amsterdam. Mevrouw Vervuurt is als advocaat gespecialiseerd in financieel recht, waarbij zij zowel Nederlandse als internationale cliënten adviseert over onder andere financiële regelgeving en naleving van anti-witwaswetgeving en is betrokken bij bank- en financieringstransacties. Zij studeerde ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden (1991) en heeft gewerkt bij onder andere het Ministerie van VROM, de Vereniging van Effectenbezitters, Andersen Legal, Bird & Bird en Buren Legal. Zij is werkzaam bij Pinsent Masons sedert juni 2023. Mevrouw Vervuurt heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit thans geen aandelen Value8.