



Agenda BAVA Value8 N.V. 23 maart 2011

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Value8 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op woensdag 23 maart 2011.

Locatie: Bussum, NH Hotel Jan Tabak

Aanvang: woensdag 23 maart 2011 om 15.00 uur.

1. Opening
2. Notulen
3. Wijziging van de statuten

Value8 stelt voor om ten behoeve van de financiële flexibiliteit, de mogelijkheid te creëren om cumulatief financieringspreferente aandelen uit te geven. Na effectuering van de statutenwijziging zal het mogelijk zijn om binnen de bestaande emissiemachtiging financieringspreferente aandelen uit te geven. De voorgestelde statutenwijziging zal bij de agendastukken worden toegevoegd. De goedkeuring is tevens een machtiging aan iedere (kandidaat-)notaris verbonden aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging en aanvraag verklaring van geen bezwaar.

4. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht

Volgens artikel 5 van de statuten kunnen aandelen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. De vergadering wordt voorgesteld om voor een periode van 18 maanden het bestuur te machtigen om maximaal 20 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in aandelen uit te geven. Transacties waarbij wetsartikel 107a van toepassing is, zullen evenwel aan de aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd.

5. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur machtiging verleent om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, gerekend vanaf de datum van deze vergadering aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en overigens met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20 procent van het geplaatste kapitaal in aandelen van de vennootschap; de inkooptransacties in aandelen B 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 beurse of anderszins.

6. Recente investeringen

De Raad van Bestuur geeft tijdens de vergadering een nadere toelichting over recente investeringen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de recente persberichten.

7. Rondvraag & sluiting