



Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V.

Concept.

Datum	Woensdag 13 juli 2016, 09.30 uur
Plaats	Amersfoortsestraatweg 27, Bussum
Raad van Bestuur	drs. P.P.F. de Vries (voorzitter), drs. G.P. Hettinga en drs. B.M. Koopmans
Raad van Commissarissen	prof. dr. J.J. van Duijn (voorzitter), drs. J. H. Pontier

1. Opening

De voorzitter – de heer Van Duijn – heet de aanwezige aandeelhouders welkom en opent de vergadering om 10.04 uur.

De voorzitter constateert dat de oproeping voor deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) is geschied conform de geldende wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen, ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro in Amsterdam en via www.value8.com, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen krachtens het bepaalde in artikel 26 lid 2 van de statuten. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnengekomen als bedoeld in artikel 29 van de statuten.

De vennootschap kent drie soorten aandelen die allemaal gerechtigd zijn tot het uitbrengen van stemmen in de AVA. Er waren op de registratiedatum – 15 juni 2016 – 2.182.500 aandelen A (op naam), 5.869.500 aandelen B (beursgenoteerd) en 198.500 cumulatief preferente aandelen C (beursgenoteerd). De vennootschap kent in totaal 8.250.500 aandelen. Aan alle aandelen A en B is één stem verbonden. In de vergadering zijn geen cumulatief preferente aandelen C aanwezig, zodat de uitleg over de stemberekening ditmaal achterwege blijft.

De voorzitter constateert dat zijn vertegenwoordigd 3.229.473 aandelen A en B, derhalve rechtgevend op het uitbrengen van 3.229.473 stemmen op een totaal van 8.767.744 stemmen. Er is daarmee 36,8% van de stemmen vertegenwoordigd in deze BAVA.

De heer Lemmers (aanwezig namens de VEB en gemachtigd door enkele aandeelhouders van Rabobank) vraagt de voorzitter naar de reden van het niet opnemen van de benoemingen van de heren de Vries en Hettinga tijdens de AVA van 15 juni jl.

De heer De Vries antwoordt dat er, mede door het vertrek van de heer Van der Lugt, een wens is om de RvC uit te breiden en dat daarbij de verwachting was dat dit samen zou vallen met de



herbenoeming van de heren, maar dat het vinden van een geschikte vrouwelijke commissaris meer tijd kost en heeft gekost dan beoogd.

De heer Lemmers vraagt of de Vennootschap dit proces nog voortzet. De voorzitter bevestigt dit.

2. Benoemingen Raad van Bestuur

a. Voorstel tot herbenoeming van drs. P.P.F. de Vries *

De voorzitter stelt voor de heren De Vries en Hettinga te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een periode van vier jaar.

De heer Niemeijer vraagt of er iets gemeld is over de heer De Vries bij de AFM.

De heer De Vries geeft aan dat er geen klacht is gemeld. De heer Hettinga geeft aan dat er hooguit een melding is geweest bij het doorbreken van bepaalde drempelwaardes van het aandelenbelang van de heer De Vries.

De heer Lemmers vraagt of de registermelding bij de AFM voor aandelen A en B alleen stockdividend is geweest.

De heer De Vries antwoordt bevestigend en vult aan dat dit anders expliciet gemeld moet worden.

De heer Lemmers vraagt of de heer De Vries andere plannen heeft met de Vennootschap dan voorheen.

De voorzitter verwijst naar het plan dat de Vennootschap eind 2012 presenteerde. De heer De Vries vult aan dat het perspectief onveranderd blijft.

De heer Lemmers vraagt de heer De Vries of het werk niet te veel is.

De heer De Vries antwoordt dat met de groei van deelnemingen ook veelal de verzwaring van het management team van de deelneming komt, en dit daarmee niet meer tijd van de RvB vergt.

De heer Lemmers verwijst naar een artikel van FTM waarin staat dat de Vennootschap een familiebedrijf is en vraagt of dit zo is.

De heer De Vries antwoordt dat dit niet het geval is.

De voorzitter vraagt de vergadering om over het benoemingsvoorstel te stemmen. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

b. Voorstel tot herbenoeming van drs. G.P. Hettinga *



De heer Lemmers vraagt de heer Hettinga hoe de benoemingen van directies bij dochterbedrijven worden gedaan.

De heer Hettinga antwoordt dat directies direct aangestuurd worden door de RvB en/of collega's bij de Vennootschap.

De heer Lemmers vraagt of het als het moeilijk wordt niet té vervlochten wordt.

De heer Hettinga geeft aan dat dit niet het geval is.

De voorzitter vraagt de vergadering om over het benoemingsvoorstel te stemmen. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

3. Instemming in kader van Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen *

De heer De Vries geeft aan dat de machtiging nu niet aan de orde is en dat er nu geen transactie voorligt, die zou leiden tot een uitbreiding van zijn belang. Het zou slechts in stemming gebracht worden indien dit wel gewenst was.

Dit agendapunt wordt derhalve niet in stemming gebracht.

4. Rondvraag

De heer Niemeijer geeft aan dat het persbericht dat op de ochtend voor de AVA van 15 juni jl. verstuurd werd, tijdens de AVA ook verspreid had moeten worden.

De heer de Vries geeft aan dat dit een één regelig persbericht was, maar dit in het vervolg zal gebeuren.

De heer Meeuwsen benoemt dat de drempel van 30% in aandelen Sucraf is overschreden en een openbaar bod derhalve verplicht is. Hij vraagt wat de status is.

De heer De Vries geeft aan dat het biedingsproces loopt, het prospectus (de Belgische benaming van een biedingsbericht) komt binnenkort uit.

De heer Lemmers vraagt of er hiervoor al vooraanmeldingen zijn.

De heer De Vries geeft aan dat hij hier op dit moment geen mededelingen over kan doen.

De heer Lemmers benoemt dat het zeer verstandig is dat agendapunt 3 is ingetrokken. Hij vraagt of Ceradis op SutureAid lijkt: het is innovatief, maar leidt niet tot omzet.



De heer De Vries geeft aan dat Ceradis over klanten en over producten beschikt met marktacceptatie.

De heer Lemmers vraagt de heer De Vries of hij pakketten aandelen op wilde kopen en of hij op de beurs aandelen Value8 wilde verkrijgen.

De heer De Vries antwoordt dat er geen voorgenomen transactie is of was.
De heer Lemmers vraagt wanneer de halfjaarrapportage gepubliceerd wordt.

De heer De Vries antwoordt dat dit gemeld zal worden zodra de datum bekend is.

De heer Niemeijer vraagt of de uitkering van het stockdividend wellicht anders kan, daar een deel contant plaatsvindt.

De heer De Vries geeft aan dat Value8 dit nader zal bekijken.

5. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 10.55 uur.