



Agenda AVA Value8 N.V. 20 juni 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Value8 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op woensdag 20 juni 2012.

Locatie Beursplein 5, Amsterdam

Aanvang Woensdag 20 juni 2012 om 10.00 uur

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de BAVA de dato 26 april 2012
3. Presentatie
4. Jaarverslag 2011
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur
 - b. Vaststelling jaarrekening 2011 *
 - c. Dividendbeleid
 - d. Dividendvoorstel *
 - e. Corporate Governance en Remuneratiebeleid *
5. Décharge
 - a. Raad van Bestuur *
 - b. Raad van Commissarissen *
6. Herbenoemingen
 - a. Raad van Bestuur *
 - b. Raad van Commissarissen *
7. Machtiging tot inkoop van aandelen *
8. Benoeming accountant *
9. Rondvraag
10. Sluiting

* stempunt