

Mededeling inzake op BAVA van Value8 N.V. genomen besluiten (conform art. 2:120 BW)

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Value8 N.V. d.d. 23 maart 2011 zijn de volgende besluiten genomen met de volgende bijbehorende stemmingsresultaten:

Agendapunt 3: wijziging van de statuten

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 694.891
- deze stemmen vertegenwoordigen in het geplaatste kapitaal: 66,70 %
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 694.891
- aantal stemmen dat voor het besluit is uitgebracht: 694.891
- aantal stemmen dat tegen het besluit is uitgebracht: 0
- aantal onthoudingen: 0

Agendapunt 4: machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 694.891
- deze stemmen vertegenwoordigen in het geplaatste kapitaal: 66,70 %
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 694.891
- aantal stemmen dat voor het besluit is uitgebracht: 694.891
- aantal stemmen dat tegen het besluit is uitgebracht: 0
- aantal onthoudingen: 0

Agendapunt 5: machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 694.891
- deze stemmen vertegenwoordigen in het geplaatste kapitaal: 66,70 %
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 694.891
- aantal stemmen dat voor het besluit is uitgebracht: 694.891
- aantal stemmen dat tegen het besluit is uitgebracht: 0
- aantal onthoudingen: 0