



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

Concept.

Datum Donderdag 26 april 2012, 16.30
Plaats Bussum, NH Jan Tabak
Raad van Bestuur drs. P.P.F. de Vries (voorzitter) en drs. G.P. Hettinga

1. Opening

De voorzitter – de heer De Vries – heet de aanwezige aandeelhouders welkom en opent de vergadering om 16.51. De voorzitter meldt dat hij door de heer Van der Lugt, voorzitter van Raad van Commissarissen, is gemachtigd om namens hem de vergadering voor te zitten.

De voorzitter constateert dat de oproeping voor deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de geldende wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben van de te behandelen onderwerpen kennis kunnen nemen, ten kantore van de vennootschap, bij RBS 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 binnen gekomen, als bedoeld in artikel 26 van de statuten.

De vennootschap kent drie soorten aandelen die allemaal gerechtigd zijn tot het uitbrengen van stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Er zijn 297.468 aandelen A (op naam), 799.031 aandelen B (beursgenoteerd) en 79.183 cumulatief preferente aandelen C (beursgenoteerd). De vennootschap kent in totaal 1.175.682 aandelen. Aan alle aandelen A en B is één stem verbonden. Het stemrecht op de cumulatief preferente aandelen (hierna: de cumprefs) wordt berekend op basis van de gemiddelde beurskoers van één cumpref, gedeeld door de gemiddelde beurskoers van één aandeel B. De gemiddelde beurskoers wordt berekend op basis van de slotkoersen van de laatste 10 handelsdagen voorafgaand aan de registratiedatum, 29 maart 2012. Voor deze BAVA komt het stemrecht van één cumpref ten opzichte van de aandelen A en B op een verhouding van 0,94.

De voorzitter meldt dat in de vergadering 623.682 aandelen vertegenwoordigd zijn, rechtgevend op het uitbrengen van 623.664 stemmen op een totaal van 1.170.931 stemmen. Er is daarmee 53,26% van de stemmen aanwezig.

De voorzitter licht verder toe dat deze vergadering vooral van technische aard is en dat de emissie-machtiging het voornaamste onderwerp is. Voorts meldt de voorzitter dat twee aandeelhouders per Evoting gestemd hebben.

2. Notulen AVA 15 juni 2011



De voorzitter constateert dat de notulen van de AVA van 15 juni 2011 – met inachtneming van enkele opmerkingen – zijn vastgesteld.

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

De voorzitter geeft aan een korte toelichting te willen geven op dit agendapunt. Volgens 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 BAVA 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. Achtergrond van dit voorstel is het voorgenomen bod van Value8 op alle uitstaande aandelen Fornix BioSciences.

De voorzitter stelt de vergadering in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Broenink merkt op dat op pagina 22 van het biedingsbericht inzake Fornix BioSciences staat dat Value8 “over voldoende financiële middelen beschikt, dat wil zeggen over voldoende Cumulatief Preferente Aandelen beschikt, om aan de verplichtingen onder het Bod te kunnen voldoen”. Hij vraagt of het wel nodig is om extra cumprefs uit te geven. De voorzitter meldt dat er inderdaad voldoende cumprefs beschikbaar zijn voor het bod, maar dat de machtiging ziet op de uitgifte van nieuwe cumprefs.

De heer Broenink vraagt of de cumprefs ook voor andere zaken dan het bod op Fornix BioSciences gebruikt kunnen worden. De voorzitter antwoordt dat het een reguliere machtiging is en dat deze ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

De voorzitter vraagt de aanwezigen te stemmen. De voorzitter constateert dat het voorstel wordt aangenomen met 99,95% van de stemmen.

4. Rondvraag & sluiting

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Broenink vraagt of het klopt dat in 2013 de cumprefs gerechtigd zullen zijn op hun eerste dividend. De voorzitter meldt dat het inderdaad in 2013 is. Graag wil de voorzitter hierover nog het een en ander toelichten. Het dividend dat door ondernemingen in 2012 wordt betaald aan aandeelhouders heeft betrekking op de resultaten van de onderneming in 2011. De cumprefs zijn genoteerd sinds 6 januari 2012. Over 2011 zal dus geen dividend worden betaald. De cumprefs bouwen wel een dividendrecht op. Over het eerste halfjaar van 2012 is dit ongeveer 0,875 euro. Over geheel 2012 is dit ongeveer 1,75 euro. Indien de cumprefs worden ingetrokken wordt deze premie ook betaald.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 17.07.