

# Toelichting agenda AVA Value8 NV



## 3. Presentaties

Presentaties van een deelneming van Value8 en de ontwikkelingen bij Value8 zelf. \*

## 4. Jaarverslag 2010

### a. Verslag van de Raad van Bestuur

Verwezen wordt naar de hoofdstukken 2 tot en met 10 van het jaarverslag 2010.

### b. Vaststelling jaarrekening 2010

Verwezen wordt naar de jaarrekening welke is opgenomen in het jaarverslag 2010.

### c. Dividendbeleid

Gegeven de groeifase waarin Value8 zich bevindt, is het beleid erop gericht om eventuele winsten aan te wenden voor de verdere groei van de onderneming. Dit beleid zal jaarlijks worden geëvalueerd.

### d. Dividendvoorstel

Het bestuur stelt voor om, onder verwijzing van het dividendbeleid, over het boekjaar 2010 geen dividend uit te keren.

## 5. Décharge

### a. Décharge Raad van Bestuur

Voorgesteld wordt om de huidige Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2010.

### b. Décharge Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om de huidige Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2010.

## 6. Honorering Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om de honorering van de Raad van Commissarissen vast te stellen op 20.000 euro per jaar voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen en 15.000 euro per jaar voor de leden van de Raad van Commissarissen.

## 7. Benoeming accountant

Voorgesteld wordt om Mazars Paardekooper Hoffman N.V. te benoemen voor de controle over het boekjaar 2011.

\*de presentatie van de deelneming valt buiten het formele deel van de AVA