



Stemvolmacht en steminstructie

Volmacht voor de Jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders van Value8 N.V. op 7 juni 2018, om 10:00 uur, locatie Hotel NH Naarden (IJsselmeerseweg 3) te Naarden.

De ondergetekende:

Naam : _____

Adres : _____

heeft zich als houder van _____ (*aantal*) _____ (*soort*) aandelen in het kapitaal van Value8 N.V. aangemeld conform de vermelde instructies in de oproeping tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 N.V. op 7 juni 2018.

Verklaart hierbij als volgt:

1. De ondergetekende verleent hierbij een volmacht zoals hieronder omschreven aan:

- *een door Value8 N.V. aan te wijzen persoon;*
- of*
- *de heer/ mevrouw _____ (volledige voor- en achternaam van een zelf gekozen gevolmachtigde invullen)*

De gevolmachtigde persoon hierna te noemen: "Gevolmachtigde"

2. De inhoud van deze volmacht strekt tot het namens de ondergetekende (i) bijwonen van een algemene vergadering van aandeelhouders van Value8 N.V. (de "Vennootschap") te houden op 7 juni 2018 (de "Vergadering") en het tekenen van de presentielijst, (ii) uitbrengen van het stemrecht van de ondergetekende op de wijze zoals hieronder weergegeven, voor een zodanig aantal stemmen als waartoe de ondergetekende op de registratiedatum van de Vergadering gerechtigd is en welke de ondergetekende voor de Vergadering heeft aangemeld, en (iii) verrichten van al hetgeen de ondergetekende overigens ter Vergadering zelf zou mogen verrichten.

3. De ondergetekende verleent hierbij een instructie aan de Gevolmachtigde om het stemrecht van de ondergetekende op grond van deze volmacht uit te oefenen zoals hieronder wordt aangegeven.

4. De ondergetekende is er van op de hoogte en gaat er mee akkoord dat indien er géén steminstructie wordt verstrekt, de Gevolmachtigde bevoegd is naar eigen inzicht te stemmen.

Agendapunt	Onderwerp	Voor	Tegen	Onthouding
2 b	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017			
3 a	Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur			
3 b	Voorstel tot het lenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen			
4 b	Voorstel tot uitkering dividend			
5 a	Aanwijzing Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan			
5 b	Aanwijzing Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten			
6	Machtiging van Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap			
8 a	Bevestiging van besluit tot benoeming accountant 2017			
8 b	Voorstel tot benoeming van accountant 2018			
9	Voorstel tot benoeming van de heer R.H. de Boer tot lid van de Raad van Commissarissen			
10	Instemming met de verkrijging van overwegende zeggenschap in de Vennootschap door 3L Capital Holding B.V. en iedere volgende verkrijging van aandelen in de Vennootschap door 3L Capital Holding B.V. ingevolge artikel 2 lid 1 sub a. en b. van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft.			

4. Deze volmacht wordt verleend met het recht van substitutie.

5. De ondergetekende vrijwaart de Gevolmachtigde voor alle aanspraken en schade in verband met deze volmacht.

6. De betrekking tussen de ondergetekende en iedere Gevolmachtigde onder deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Handtekening aandeelhouder- volmachtgever

Naam:

Datum: