

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.

Het bestuur van Value8 N.V. (“Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de “Vergadergerechtigden”) uit voor de algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 18 juni 2021 aanvang 10.00 uur ten kantore van Vennootschap, Brediusweg 33 te Bussum. Value8 biedt aandeelhouders de mogelijkheid om de vergadering digitaal bij te wonen.

De Agenda van de Vergadering luidt als volgt:

1 Opening

2 Jaarbericht 2020 en Jaarverslag 2019/2020

- a) Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2020 en boekjaar 2019/2020
- b) Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019/2020*
- c) Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag*

3 Decharge

- a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur *
- b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen *

4 Dividend

- a) Toelichting op het dividendbeleid
- b) Voorstel tot uitkering van een (interim)dividend *

5 Uitgifte van aandelen

- a) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan *
- b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten *

6 Inkoop van aandelen

Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.*

7 Benoeming accountant

Voorstel tot machtiging tot benoeming van een accountant*

8 Sluiting

* stempunt

Nadere informatie over de agenda van de Vergadering

De volledige agenda met toelichting, evenals het jaarbericht en overige gegevens zijn beschikbaar via internet: www.value8.com of kunnen worden aangevraagd bij de ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) of bij de Vennootschap.

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de Vergadering is 21 mei 2021 (de “Registratiedatum”). Als stem- en vergadergerechtigden in de Vergadering hebben te gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of indien het aandelen betreft die zijn opgenomen in een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, in het register dat daartoe door de betreffende intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de “Intermediair”) wordt aangehouden.

Houders van aandelen in de Vennootschap die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen zich uiterlijk 11 juni 2021, 17:30 uur, via www.abnamro.com/evoting of via hun Intermediair, schriftelijk aan te melden. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 12 juni 2021 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.

Met het oog op de gezondheidsrisico's rond Covid-19 en het verbod op algemene groepsbijeenkomsten zoals uitgevaardigd door de Nederlandse overheid, verzoeken wij al onze aandeelhouders de Vergadering (zoveel mogelijk) niet fysiek bij te wonen, maar gebruik te maken van een (elektronische) volmacht. In verband met het Covid-19-virus zal het bestuur van de Vennootschap de Vergadering zoveel mogelijk digitaal plaats laten vinden. Het bestuur zal de Vergadergerechtigden na aanmelding informeren op welke wijze zij digitaal aan de vergadering kunnen deelnemen. Geïnteresseerde vergadergerechtigden wordt verzocht in dat kader na registratie bij hun financiële instelling ook een email naar info@value8.com te sturen met een verzoek tot het (digitaal) deelnemen aan de vergadering. Vergadergerechtigden die vragen willen stellen kunnen tot 15 juni 2021 10.00 uur hun vragen schriftelijk sturen naar info@value8.com.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2a

Onder dit agendapunt zal het verslag van de Vennootschap over het kalenderjaar 2020 en het boekjaar 2019/2020 worden toegelicht en besproken.

Agendapunt 2b

Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2019/2020 vast te stellen.

Agendapunt 2c

Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. Op grond daarvan wordt het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming.

Agendapunt 3a

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in het kalenderjaar 2020 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid over dat jaar.

Agendapunt 3b

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in het kalenderjaar 2020 in functie waren voor het door hen uitgevoerde toezicht over dat jaar.

Agendapunt 4a

Voor de nadere toelichting van het dividendbeleid wordt verwezen naar paragraaf 18.3.2 van het jaarbericht 2020. Tevens wordt melding gemaakt van het op 6 april 2021 gepubliceerde beleid om het dividend op de cumulatief preferente aandelen C voortaan per kwartaal uit te keren.

Agendapunt 4b

Value8 stelt voor om over het kalenderjaar 2020 een (interim)dividend uit te keren van 0,16 euro per gewoon aandeel naar keuze in contanten of preferente aandelen.

Agendapunten 5a en 5b

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C of tot toekenning van rechten op het verwerven van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Voorts wordt voorgesteld om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor een uitgifte van deze aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze aanwijzing wordt gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te stellen de

onderneming op efficiënte wijze te financieren. Voorts geeft de aanwijzing de Raad van Bestuur meer flexibiliteit bij de financiering van mogelijke investeringen en bij de uitvoering van de strategie van de Vennootschap.

Indien deze voorstellen worden aangenomen door de Vergadering, vervangen deze machtigingen de huidige machtigingen aan de Raad van Bestuur om aandelen uit te geven of rechten tot het verwerven daarvan toe te kennen en het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, die werden verleend door de Vergadering op 4 juni 2020.

Agendapunt 6

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20% van het geplaatste kapitaal in de Vennootschap. De inkooptransacties in aandelen B en/of C moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110 procent van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurse of anderszins. Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Vergadering, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen in te kopen, die werd verleend door de Vergadering op 4 juni 2020.

Agendapunt 7

Op het moment van oproep van deze vergadering is er nog geen overeenstemming bereikt met een accountantsorganisatie met een vergunning voor organisaties van openbaar belang voor de controle van het boekjaar 2019/2020 or 2021. Tijdens de vergadering zal de Raad van Commissarissen een toelichting geven omtrent de inspanningen in dit kader en de algemene problematiek in Nederland hieromtrent. Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 10 maanden, de Raad van Commissarissen te machtigen om conform artikel 2: 393 lid 2 BW en artikel 26 lid 3 van de statuten tot de benoeming van een externe accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019/2020 en het boekjaar 2021. De selectie van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.

Per datum van de oproep zijn er 10.685.792 aandelen B en 875.600 aandelen C geplaatst. De stemverhouding tussen de gewone aandelen (A+B) en de cumulatief preferente aandelen C wordt bepaald op basis van de gemiddelde koersen van de aandelen B en cumulatief preferente aandelen C ten tijde van de registratiedatum.