

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.

De Raad van Bestuur van Value8 N.V. (de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen: de “Vergadergerechtigden”) uit voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 25 augustus 2023 aanvang 9.00 uur ten kantore van de vennootschap (Brediusweg 33) te Bussum.

De agenda van de Vergadering luidt als volgt:

1. **Opening**
2. **Vaststelling van jaarrekening over boekjaar 2022 ***

Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2022 vast te stellen.

3. **Sluiting**

* stempunt

Nadere informatie over de agenda van de Vergadering

De volledige agenda met toelichting, evenals de jaarrekening 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 28 juli 2023 (de “Registratiedatum”), te weten 28 dagen voor de vergadering ex 2:119 BW, tweede lid. 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 17 augustus 2023, 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 18 augustus 2023 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.

Kapitaal

Per datum van de oproep is het geplaatste kapitaal 10.685.792 aandelen B en 1.177.649 aandelen C. 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.