

OPROEPING 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 algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 26 juni 2025 aanvang 16.00 uur in Bussum) (Restaurant ‘De Eendracht in Vonk’, Nassaulaan 43-45).

De agenda van de Vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Jaarverslag

- a) Verslag over het boekjaar 2024
- b) Vaststelling Jaarrekening 2023*
- c) Vaststelling Jaarrekening 2024*
- d) Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag*
- e) Toepassing Corporate Governance Code

3. Dividend

- a) Dividendbeleid
- b) Voorstel tot het uitkeren van dividend *

4. 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 *

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. Machtiging tot benoeming accountant over het boekjaar 2025*

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 29 mei 2025 (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 20 juni 2025, 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 21 juni 2025 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO. Ten behoeve van een ordentelijk verloop van de vergadering wordt aan geregistreerde aandeelhouders met vijf of meer vragen de mogelijkheid geboden deze uiterlijk 48 uur voor de vergadering per e-mail in te dienen via info@value8.com. De ingediende vragen worden tijdens de Vergadering beantwoord.

Per datum van de oproep is het geplaatste kapitaal 10.685.792 aandelen B en 1.714.683 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.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2a

Bij dit agendapunt zal het verslag van de Vennootschap over het boekjaar 2024 worden toegelicht en besproken.

Agendapunt 2b

Bij dit agendapunt wordt de Vergadering gevraagd de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 vast te stellen. De jaarrekening 2023, die vanwege overmacht niet voorzien is van een accountantsverklaring, is uitgebreid besproken in de AVA van 2023 maar nog niet vastgesteld.

Agendapunt 2c

Bij dit agendapunt wordt de Vergadering gevraagd de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2024 vast te stellen.

Agendapunt 2d

Bij dit agendapunt wordt de Vergadering gevraagd om een adviserende stem uit te brengen ten aanzien van het bezoldigingsverslag over 2024, zoals opgenomen in het jaarverslag 2024.

Agendapunt 2e

Bij dit agendapunt wordt de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code 2022 besproken. Voor de naleving door de Vennootschap wordt verwezen naar het hoofdstuk Corporate Governance in het jaarverslag alsmede de corporate governance bijlage op de website.

Agendapunt 3a

Bij dit agendapunt wordt het dividendbeleid van de Vennootschap besproken. Voor de nadere toelichting op het dividendbeleid wordt verwezen naar paragraaf 15.2 van het jaarverslag.

Agendapunt 3b

Voorgesteld wordt om over boekjaar 2024 een dividend uit te keren van 0,20 euro per gewoon aandeel naar keuze in contanten of preferente aandelen. Het dividend op de cumulatief preferente aandelen over 2024 bedraagt onveranderd 0,3125 euro per preferent aandeel en is reeds per kwartaal uitgekeerd. Onderdeel van dit voorstel is tevens om het reeds uitgekeerd dividend over 2023 definitief vast te stellen.

Agendapunt 4a

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in 2024 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid over dat jaar.

Agendapunt 4b

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in 2024 in functie waren voor het door hen uitgevoerde toezicht over dat jaar.

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 26 juni 2024.

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 maximumaantal 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 26 juni 2024.

Agendapunt 7

Bij dit agendapunt wordt de Vergadering gevraagd om de Raad van Commissarissen te machtigen voor een periode van negen maanden om een oob-accountantsorganisatie te selecteren en te contracteren voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2025. De selectie zal plaatsvinden op basis van beschikbaarheid, kwaliteit en een efficiënt controleproces.