

Concept Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Value8 N.V. van 19/12/24

Donderdag 19 december 2024, 09.00 uur
Locatie: Brediusweg 33 in Bussum

Aanwezig RvB: drs. P.P.F. de Vries, drs. G.P. Hettinga
Aanwezig RvC: dhr. J.P.C. Kerstens (voorzitter), dhr. R.A.E. de Haze Winkelman (online)
Aanwezig: dhr. R. Herschel, mw. E.H.L. Vervuurt

1) Opening en mededelingen

De voorzitter – de heer Kerstens – heet de aanwezige aandeelhouders welkom en opent de Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders van Value8 (“de vennootschap”) om 09.00 uur. De voorzitter introduceert de andere personen achter de tafel: de heren De Vries en Hettinga (bestuurders), de heer Herschel (investment director) en mevrouw Vervuurt (beoogd commissaris).

Op afstand is ook de heer De Haze Winkelman (commissaris) bij deze vergadering aanwezig.

De voorzitter constateert dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro en via www.value8.com, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnen gekomen, als bedoeld in artikel 29 van de statuten. Op de registratiedatum 21 november 2024 was het geplaatste kapitaal 10.685.792 aandelen B en 1.534.612 preferente aandelen.

Het stemrecht op de cumulatief preferente aandelen (hierna: de cumprefs) wordt berekend op basis van de gemiddelde beurskoers van één cumpref, gedeeld door de gemiddelde beurskoers van één aandeel B. De gemiddelde beurskoers wordt berekend op basis van de slotkoersen van de laatste 10 handelsdagen voorafgaand aan de registratiedatum. De aandelen B kenden een gemiddelde koers gedurende deze periode van 5,67 euro. De cumprefs kenden een gemiddelde koers van 4,98 euro. Voor deze vergadering bedraagt de verhouding van het stemrecht op één cumpref ten opzichte van de aandelen 0,88. Dat betekent dat 1 cumpref 0,88 stemmen vertegenwoordigt.”

Er is geen formele rondvraag gepland, maar na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van niet-koersgevoelige zaken.

2) Samenstelling Raad van Commissarissen*

Het eerste agendapunt betreft het voorstel tot benoeming van mevrouw Vervuurt als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Voor een kort C.V. van mevrouw Vervuurt wordt verwezen naar de toelichting op de agenda. Ze is een ervaren advocaat met

relevante expertise op het gebied van fusies, overnames en financieel recht. De heer De Vries geeft aan dat Value8 blij is dat mevrouw Vervuurt haar kennis en ervaring wil inzetten om Value8 te ondersteunen in het verdere groeitraject.

Het selectieproces wordt kort beschreven. Er waren meerdere vrouwelijke kandidaten, waarbij mevrouw Vervuurt duidelijk als favoriet naar voren kwam. Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden. De zoektocht is via het eigen netwerk verlopen, niet via een headhuntersbureau.

De voorzitter biedt de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De RvB, RvC en mevrouw Vervuurt zullen dan proberen deze te beantwoorden.

Ten aanzien van het profiel geeft de heer de Vries aan dat er werd gezocht naar een vrouwelijke kandidaat met brede kennis en ervaring, passend bij de activiteiten. Juridische kennis wordt als een belangrijke toegevoegde waarde gezien.

De heer Jorna stelt een vraag over de VEB-achtergrond van mevrouw Vervuurt. De heer De Vries en mevrouw Vervuurt geven dat zij zeer kort hebben samengewerkt, en dat dit meer dan 30 jaar geleden is.

Desgevraagd geeft Mevrouw Vervuurt aan dat zij de benoeming met haar werkgever heeft afgestemd en dat zij de benoeming zal accepteren. Zij heeft voorafgaand aan de kandidaatstelling de publieke informatie ingezien en gesprekken gevoerd met directie en Raad van Commissarissen. Dit heeft haar gesterkt in haar enthousiasme.

Op een vraag over de beoordeling van toekomstige investeringen, geeft mevrouw Vervuurt aan dat zijn proposities met een neutrale en zakelijke insteek zal beoordelen.

Op een vraag van de heer Dekker bevestigt Mevrouw Vervuurt dat zij zich voldoende heeft geïnformeerd over de financiële status, waarbij de gepubliceerde jaarverslagen ruime informatie bieden. De heer De Vries voegt toe dat een groot deel van de portefeuille beursgenoteerd is en dat deze bedrijven zelf ook informatie en jaarverslagen publiceren.

De voorzitter stelt vast dat 4.358.922 aandelen vertegenwoordigd zijn, goed voor 4.327.081 stemmen, wat neerkomt op 35,93% van het geplaatste kapitaal. Hij gaat dan over tot stemming. Er zijn naast 4.326.981 stemmen (incl. 24.161 stemmen op afstand) vóór, 100 onthoudingen (die niet meetellen) en 0 tegenstemmen. Mevrouw Vervuurt wordt unaniem benoemd tot commissaris voor een periode van 4 jaar. Zij verklaart hierop formeel de benoeming te aanvaarden.

3) Sluiting

De heer De Vries bedankt de heer Kerstens nogmaals hartelijk voor zijn jarenlange inzet. Voor de actieve ondersteuning van Value8 en voor de tijd die hij – ondanks een zeer drukke baan en regelmatig verblijf in de VS – voor Value8 beschikbaar maakte. Veel dank.

De voorzitter constateert dat het enige agendapunt is afgehandeld en sluit het formele deel van de Buitengewone Algemene Vergadering en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.