

Toelichting op de agenda

3) Jaarverslag 2008

- a. Verslag van de Raad van Bestuur
- b. Vaststelling jaarrekening 2008
- c. Dividendbeleid

Gegeven de groeifase waarin Value8 zich bevindt, is het beleid erop gericht om eventuele winsten aan te wenden voor de verdere groei van de onderneming. Het is daarom niet waarschijnlijk dat op korte termijn dividenden in contanten zullen worden voorgesteld.

- d. Dividendvoorstel

Het bestuur stelt voor om conform het dividendbeleid geen aanvullend dividend uit te keren. In 2008 is in totaal 4,35 euro per aandeel als dividend uitgekeerd. Indien wordt gecorrigeerd voor de omgekeerde aandelensplitsing (1 nieuw aandeel voor 8 oude aandelen), bedraagt het uitgekeerde dividend 34,80 euro per huidig aandeel.

- e. Corporate Governance

Het bestuur heeft enkele wijzigingen in het corporate governance beleid doorgevoerd. Met aanpassingen voldoet Value8 vrijwel geheel aan de Code Tabaksblat en wordt er vooruit gelopen op de aanvullingen van de Commissie Frijns. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van het jaarverslag 2008

- f. Beloningsbeleid

Voor de beloning van de bestuurders wordt verwezen wordt naar hoofdstuk 11 van het jaarverslag 2008. Voor de beloning van de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld:

- i) 15.000 euro voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen
- ii) 10.000 euro voor de leden van de Raad van Commissarissen

6) Samenstelling Raad van Commissarissen

Value8 stelt voor om dr. J.J. van Duijn te benoemen van commissaris van Value8 NV. De raad van commissarissen, die wordt voorgezeten door drs. P.C. van der Lugt (voormalig topman van Van der Moolen), zal dan uit twee leden bestaan. Value8 is verheugd dat Jaap van Duijn, met zijn enorme staat van dienst en bijzondere expertise op beleggingsgebied bereid is gevonden tot de Raad van Commissarissen toe te treden. Het CV van de heer Van Duijn is als bijlage bij de agendastukken toegevoegd.

7) Alternext

Een van de activiteiten van Value8 is het begeleiden van potentiële beursgangers naar Alternext Amsterdam. Value8 wil groeiende bedrijven helpen bij het verkrijgen van een beursnotering, bij organiseren van een efficiënt en betaalbaar IPO proces en bij het aanpassen aan het beursgenoteerde bestaan.