



Agenda BAVA Value8 N.V. 6 december 2016

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Value8 N.V. (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op 6 december 2016.

Locatie NH Hotel Jan Tabak te Bussum aan de Amersfoortsestraatweg 27

Aanvang 9:30 uur

1. Opening en mededelingen
2. Benoeming Raad van Bestuur
 - a. Voorstel tot benoeming van dhr. drs. R. Herschel RA *
3. Benoeming Raad van Commissarissen
 - a. Voorstel tot benoeming van mevr. A.M.H. van Gaal *
 - b. Voorstel tot benoeming van dhr. A.J.L. Slippens*
4. Benoeming accountant *
5. Rondvraag
6. Sluiting

*stempunt

Per datum van de oproep staan er 1.041.625 aandelen A, 7.412.975 aandelen B en 198.500 cumulatief preferente aandelen C uit.