

## **Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 NV**

Datum: Vrijdag 20 december 2013 om 9.30 uur

Locatie: NH Hotel Jan Tabak te Bussum

1. Opening en mededelingen
2. Notulen
3. Voorstel tot benoeming van mevrouw K. Koopmans tot lid van de Raad van Bestuur\*
4. Voorstel tot wijziging van de statuten, inhoudende een splitsing (1:4) van de aandelen A en B van 1,40 euro nominaal naar 0,35 euro nominaal.\*
5. Rondvraag
6. Sluiting

Voor de toelichting op de agendapunten 2, 3 en 4 wordt verwezen naar de bijlagen.

\* stempunt

Het totaal aantal mogelijke stemmen op de AVA wordt bepaald op basis van de verhouding tussen de beurskoers van het aandeel B ten opzichte van de beurskoers van de cumulatief preferente aandelen C per 20-11-2013.