



# Agenda AVA Value8 N.V. 9 juni 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Value8 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op 9 juni 2010.

Locatie: Beursplein 5, Amsterdam  
Aanvang: Woensdag 9 juni 2010 om 14.00 uur.

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 februari 2010
3. Presentaties
  - a. Ceradis B.V.\*
  - b. Value8 N.V.
4. Jaarverslag 2009
  - a. Verslag van de Raad van Bestuur
  - b. Vaststelling jaarrekening 2009
  - c. Dividendbeleid
  - d. Dividendvoorstel
  - e. Corporate Governance
5. Décharge
  - a. Décharge Raad van Bestuur
  - b. Décharge Raad van Commissarissen
6. Aandeelhoudersgoedkeuring voor recente transacties conform art 2:107a BW
7. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
8. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen.
9. Benoeming accountant
10. Rondvraag & sluiting

\* de presentatie van Ceradis BV valt buiten het formele deel van de aandeelhoudersvergadering