



Agenda AVA Value8 N.V. 12 juni 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Value8 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op woensdag 12 juni 2013.

Locatie Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam

Aanvang Woensdag 12 juni 2013 om 10.00 uur

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de AVA de dato 20 juni 2012
3. Presentatie
4. Jaarverslag 2012
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur
 - b. Vaststelling jaarrekening 2012 *
 - c. Dividendbeleid
 - d. Dividendvoorstel *
 - e. Corporate Governance en Remuneratiebeleid *
5. Décharge
 - a. Raad van Bestuur *
 - b. Raad van Commissarissen *
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming de heer Van Duijn *
 - b. Herbenoeming de heer Pontier *
7. Machtiging tot inkoop van aandelen *
8. Machtiging tot uitgifte van aandelen *
9. Benoeming accountant *
10. Rondvraag
11. Sluiting

* stempunt