



Agenda BAVA Value8 N.V. 26 april 2012

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Value8 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam.

Locatie: Bussum, NH Jan Tabak

Aanvang: donderdag 26 april 2012 om 16.30 uur (onder voorbehoud)

1. Opening
2. Notulen van de AVA de dato 15 juni 2011
3. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht *

Volgens de statuten kunnen aandelen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. De vergadering wordt voorgesteld om voor een periode van 18 maanden het bestuur te machtigen om maximaal 20 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in aandelen uit te geven. Achtergrond achter dit voorstel is onder andere het bod van Value8 op alle uitstaande aandelen Fornix BioSciences N.V.

4. Rondvraag & sluiting

* stempunt