

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.

Het bestuur van Value8 N.V. (“Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de “Vergadergerechtigden”) uit voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 2 januari 2018, aanvang 16.00 locatie Hotel NH Jan Tabak. Amersfoortsestraatweg 27, 1401 CV Bussum.

De Agenda van de Vergadering is:

1	Opening	Geen stempunt
2a	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016	Geen stempunt
2b	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016	Stempunt
3	Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur	Stempunt
4	Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen	Stempunt
5	Voorstel tot uitkering dividend	Stempunt
6a	Aanwijzing Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan	Stempunt
6b	Aanwijzing Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten	Stempunt
7	Voorstel tot benoeming van Accon avm controlepraktijk B.V. als externe accountant voor het boekjaar 2017	Stempunt
8	Sluiting	Geen stempunt

Verdere informatie over de agenda van de Vergadering

De volledige agenda met toelichting, evenals het bestuursverslag en de jaarrekening met de accountantsverklaring en overige gegevens zijn beschikbaar via internet: www.value8.com of kunnen worden aangevraagd bij de ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) of de Vennootschap.

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de Vergadering is 5 december 2017 (de “Registratiedatum”). Als stem- en vergadergerechtigden in de Vergadering hebben te gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of indien het aandelen betreft die zijn opgenomen in een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, in het register dat daartoe door de betreffende intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de “Intermediair”) wordt aangehouden.

Houders van aandelen in de Vennootschap die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich uiterlijk 21 december 2017, 17:30 uur, via www.abnamro.com/evoting of via hun Intermediair, schriftelijk aanmelden. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 22 december 2017 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2a

Onder dit agendapunt zal het bestuursverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2016 worden toegelicht en besproken.

Agendapunt 2b

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2016 vast te stellen.

Agendapunt 3

Voorgesteld wordt om décharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in het boekjaar 2016 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid over dat boekjaar.

Agendapunt 4

Voorgesteld wordt om décharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar 2016 in functie waren voor het door hen uitgevoerde toezicht over dat boekjaar.

Agendapunt 5

Op grond van de concept jaarrekening en de positieve onderliggende ontwikkelingen heeft Value8 aanvankelijk voorgesteld een regulier dividend uit te keren van 15 eurocent per aandeel – naar keuze in contanten of in aandelen (drie nieuwe aandelen op honderd bestaande aandelen) – plus een bonusdividend van 5 procent in aandelen (5 nieuwe aandelen op honderd bestaande aandelen). Op basis van de definitieve jaarrekening is besloten om het dividendvoorstel aan te passen en bij het reguliere dividend van 15 eurocent alleen de dividendmogelijkheid in aandelen (drie nieuwe aandelen op honderd bestaande aandelen) te bieden. De intentie bestaat om over het boekjaar 2017 weer een contant dividend voor te stellen. Voorgesteld wordt derhalve om een regulier dividend uit te keren van 3% (drie nieuwe aandelen op honderd bestaande gewone aandelen) alsmede een bonusdividend van 5% (vijf nieuwe aandelen op honderd bestaande gewone aandelen). Naast het reguliere- en bonusdividend op de gewone aandelen (A en B) zal tevens worden voorgesteld het dividend op de 7 procent cumulatief preferente aandelen C van 1,75 euro per cumulatief preferent aandeel C uit te keren.

Agendapunten 6 A en 6 B

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C of tot toekenning van rechten op het verwerven van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C daarvan tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Voorts wordt voorgesteld om met ingang van de datum van deze

vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten. Dit om de Raad van Bestuur in staat te stellen de onderneming op efficiënte wijze te financieren en ter ondersteuning van de strategie van de Vennootschap.

Indien dit voorstel wordt aangenomen vervangt het de huidige machtiging.

Agendapunt 7

Voorgesteld wordt om Accon avm controlepraktijk B.V. te benoemen tot externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2017.

Per datum van de oproep staan er 1.299.553 aandelen A, 7.898.375 aandelen B en 218.900 aandelen C uit. De stemverhouding tussen de gewone aandelen (A+B) en de cumulatief preferente aandelen C wordt bepaald op basis van de gemiddelde koersen van de aandelen B en cumulatief preferente aandelen C ten tijde van de registratiedatum.