

# Toelichting agenda AVA Value8 N.V. 12 juni 2013

## 2. Notulen van de AVA de dato 20 juni 2012

De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 20 juni 2012 zullen worden besproken en ter vaststelling worden voorgelegd. De concept notulen zijn reeds gepubliceerd op de website van de vennootschap ([www.value8.com](http://www.value8.com)).

## 4. Jaarverslag 2012

### *a. Verslag van de Raad van Bestuur*

De Raad van Bestuur zal verslag doen over het boekjaar 2012. Verwezen wordt naar de hoofdstukken 2 tot en met 8 van het Jaarverslag 2012.

### *b. Vaststelling jaarrekening 2012 \**

Verwezen wordt naar de jaarrekening die is opgenomen in het Jaarverslag 2012. Het Jaarverslag met de jaarrekening 2012 is op 30 april 2012 gepubliceerd op de website van de vennootschap ([www.value8.com](http://www.value8.com)).

### *c. Dividendbeleid*

Verwezen wordt naar het jaarverslag 2012, onder meer naar paragraaf 6.20 van de jaarrekening.

### *d. Dividendvoorstel \**

De vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met een dividend over 2012 van 0,40 euro per gewoon aandeel en 1,75 per Cumulatief Preferent aandeel.

### *e. Corporate Governance en Remuneratiebeleid \**

Verwezen wordt naar pagina 33 tot en met 35 het jaarverslag voor de corporate governance-paragraaf, alsmede naar pagina 18 tot en met 20 van het jaarverslag voor de remuneratie over 2012 en de bijlage.

## 5. Décharge

### *a. Raad van Bestuur \**

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2012.

### *b. Raad van Commissarissen \**

Voorgesteld wordt om de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2012.

## 6. Samenstelling Raad van Commissarissen \*

In 2013 zal de zittingstermijn van de heer Van Duijn aflopen, de zittingstermijn van de heer Pontier loopt begin 2014 af. Beide heren hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Aan de aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld om de heren Van Duijn en Pontier te benoemen voor een nieuwe periode van 4 jaar. Voor de personalia van de heer Van Duijn en Pontier wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van het jaarverslag.

#### **7. Machtiging tot inkoop van aandelen \***

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur machtiging verleent om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, gerekend vanaf de datum van deze vergadering aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en overigens met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20 procent van het geplaatste kapitaal in aandelen van de vennootschap; de inkooptransacties in aandelen B en/of C moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110 procent van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurse of anderszins.

#### **8. 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, alsmede tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht ten einde de strategie van de vennootschap te ondersteunen.

#### **9. Benoeming accountant \***

Voorgesteld wordt om Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. te benoemen voor de controle over het boekjaar 2013.

\* = 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 15 mei 2013.