



Concept Notulen Algemene Vergadering van Cumulatief Preferente Aandeelhouders C van Value8 N.V. (de “Vennootschap”)

Donderdag 4 juni 2020, 09.30 uur

Aanwezig RvB: drs. P.P.F. de Vries(voorzitter), drs. G.P. Hettinga
Aanwezig RvC: dhr. R.A.E. de Haze Winkelman, dhr. J.P.C. Kerstens

1) Opening en mededelingen

De **voorzitter** – de heer De Vries – heet de aanwezige aandeelhouders welkom en opent de Algemene Vergadering van Preferente Aandeelhouders van Value8 om 09.30 uur. De voorzitter introduceert zichzelf en de heer Hettinga; samen vormen zij de Raad van Bestuur van investeringsmaatschappij Value8.

Hij legt uit dat de Corona-tijd beperkingen oplegt bij het houden van de aandeelhoudersvergadering. De vergadering vindt fysiek plaats, maar vergadergerechtigden is gevraagd om via het digitale kanaal (ZOOM) aan de vergadering deel te nemen.

Op afstand zijn ook de Commissarissen bij deze vergadering aanwezig; de heer De Haze Winkelman en de heer Kerstens.

Om praktische redenen is ervoor gekozen dat de heer De Vries de voorzittersrol in deze vergadering vervult.

De **voorzitter** constateert dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro en via www.value8.com, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnen gekomen, als bedoeld in artikel 29 van de statuten. Op de registratiedatum 7 mei 2020 stonden er 101.960 cumulatief preferente aandelen C (beursgenoteerd) uit. Er voor deze vergadering **40,624** aandelen stemrecht uitgebracht, dit is **39,8** procent van de uitstaande preferente aandelen.

2) Voorstel tot wijziging van de statuten

Het eerste agendapunt betreft het voorstel tot wijziging van de statuten (I), met betrekking tot de aanpassing van de preferente aandelen.

In het kort worden de volgende inhoudelijke wijzigingen voorgesteld:

- Verlaging van het dividendpercentage van 7 naar 5 procent;
- Een eenmalige extra uitkering om aandeelhouders ter compensatie van de intrekkingpremie ten bedrage van 2,10 euro per preferent aandeel;

- De preferente aandelen splitsen (1:4). Dat betekent dat de houder van 1 oud preferent aandelen 4 nieuwe preferente aandelen ontvangt;
- Het bestuur zegt toe de cumulatief preferente aandelen na effectuering van de statutenwijziging gedurende 5 jaren niet in te trekken.

In de vergadering van Cumulatief Preferente Aandeelhouders C op 27 december 2019 zijn deze voorstellen reeds besproken. De reacties van prefhouders zijn meegenomen in de voorstellen tot wijziging van de statuten van Value8 N.V. Aan de Deelvergadering wordt voorgesteld om in te stemmen met deze statutenwijziging. De wijziging geschiedt onder voorwaarde van akkoord van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die straks om 10.00 plaats vindt. Het voorstel behelst tevens het verlenen van een machtiging aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris om de akte houdende statutenwijziging (I) te tekenen. De conceptakte is gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.value8.com) en is tevens beschikbaar ten kantore van de Vennootschap.

De **voorzitter** geeft aan in het kader van de vergadering geen nadere vragen te hebben gekregen over deze statutenwijziging. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid gehad om op afstand te stemmen. Er zijn **40,624** stemmen uitgebracht, waarvan **24,372** voor en **452** stemmen tegen en **15.800** onthoudingen. Daarmee is het agendapunt met **98,18** procent van de stemmen aangenomen. Nadere informatie over de statutenwijziging en de dividenduitkering volgt via een persbericht.

De **voorzitter** biedt de mogelijkheid om, in het geval men nadere vragen heeft, deze in te voeren via de chat-knop. De RvB en RvC zullen dan proberen deze te beantwoorden.

Vraag 1 Het bestuur heeft toegezegd de komende 5 jaar niets in te kopen. Stel dat er daarna wordt ingekocht, telt die 1 procent per jaar premie per 2012 of 2020?

Antwoord:

De **voorzitter** geeft aan dat de 1 procent niet meer geldt. Er is een compensatie voor die intrekingspremie van 1 procent per jaar die we tot nu toe hadden.

Vraag 2 Dus Value8 kan na 5 jaar te allen tijde tegen 100 procent nominaal inkopen?

Antwoord:

De **heer Hettinga** legt uit dat het niet nominaal is, maar tegen de eerste uitgifteprijs (basiswaarde), dus tegen de oude 25 euro, maar dan gesplitst. Dat klopt, behalve dat dezelfde redenen om het niet in te kopen over 5 jaar misschien ook nog wel gelden. De **voorzitter** vult aan dat ze een basiswaarde krijgen van 6,25 euro per stuk.

Vraag 3 Wanneer komt de uitkering van 2,10 euro en 1,75 euro en wanneer vindt de splitsing plaats?

Antwoord:

De **heer Hettinga** geeft aan dat via een persbericht bekend zal worden gemaakt wanneer de dividenduitkering plaatsvindt. E.e.a. in overleg met de listing agent. Hetzelfde geldt voor de stock split. Die zal op korte termijn plaatsvinden. De **voorzitter** vult aan dat dit binnen een maand zal gebeuren en dat het de wens van Value8 is dat het zo snel mogelijk gebeurt.



3) Sluiting

De **voorzitter** dankt de aandeelhouders voor hun deelname aan de vergadering. Hij spreekt tevens de hoop uit hoopt dat na deze wijzigingen het instrument beter inzetbaar wordt en dat er meer verhandelbaarheid komt van de preferente aandelen. De voorstellen zijn in ieder geval goedgekeurd. Deze hebben ook nog de goedkeuring nodig van de reguliere aandeelhoudersvergadering die om 10.00 uur start.

De **heer Hettinga** geeft aan dat deze online vergadering gesloten wordt. Om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, worden de aandeelhouders verzocht om zich via de andere link aan te melden.