

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 een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 5 september 2019, aanvang 10.00 uur, locatie NH Hotel Jan Tabak te Bussum.

De agenda van de Vergadering luidt als volgt:

- 1 Opening**
- 2 Samenstelling Raad van Commissarissen**
Voorstel tot benoeming van dhr. J.P.C. Kerstens tot commissaris van de vennootschap
- 3 Sluiting**

Nadere informatie over de agenda van de Vergadering

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

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de Vergadering is 8 augustus 2019 (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, dienen zich uiterlijk 29 augustus 2019, 17:30 uur, via www.abnamro.com/evoting of via hun Intermediair, schriftelijk aan te melden. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 30 augustus 2019 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2

Voorgesteld wordt om de heer J.P.C. (Jan Peter) Kerstens te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders in het kalenderjaar 2023.

De heer Kerstens (Nederlandse nationaliteit, 1962) is voormalig bestuurder en CFO van Endemol (2000-2010). In die functie was hij betrokken bij de beursgang (2005) en de overname van Endemol in 2007. Voorts was hij onder andere

- CFO van Eyeworks (2012-2016)
- head of finance bij TKH Group NV
- CFO Sonesta Hotels
- bestuurder van Orange Babies
- commissaris bij Eredivisie Beheer.

De heer Kerstens heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van financiële zaken, overnames, beursgenoteerde ondernemingen en media. Thans is de heer Kerstens CFO bij Fuga. De heer Kerstens studeerde economie aan de UvA in Amsterdam. Hij bezit geen aandelen Value8.

Per datum van de oproep is het geplaatste kapitaal 10.685.792 aandelen B en 218.900 aandelen C. 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.