

# **OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.**

De Raad van Bestuur van Value8 N.V. ( de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 27 december 2019, aanvang 10:00 uur, locatie Hotel NH Bussum Jan Tabak aan de Amersfoortseweg 27, 1401 CV Bussum.

De volledige agenda met toelichting, statutenwijziging en overige agendastukken zijn voor aandeelhouders beschikbaar via [www.value8.com](http://www.value8.com) en bij ABN Amro Bank N.V. (“ABN Amro”),

## **De Agenda van de Vergadering is:**

- 1. Opening**
- 2. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap (stempunt):**  
voorstel tot het aanpassen van het boekjaar
- 3. Sluiting**

## **Registratie, aanmelding en vertegenwoordiging**

De registratiedatum van de Vergadering is 29 november 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, kunnen zich uiterlijk 18 december 2019, 17:30 uur, via [www.abnamro.com/evoting](http://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](http://www.abnamro.com/evoting). Intermediairs kunnen zich uiterlijk 19 december 2019 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO. Een volmacht -en steminstructieformulier is eveneens kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via [www.value8.com](http://www.value8.com). Het volmacht- en steminstructieformulier dient uiterlijk op 18 december 2019 om 17.00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen via [info@value8.com](mailto:info@value8.com)

## **Aanwezigheidsregistratie**

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen alleen hun vergader- en stemrechten uitoefenen als zij voorafgaand aan de Vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt

plaats aan de hand van het ontvangstbewijs en een geldig identiteitsdocument bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 30 minuten voor aanvang tot aanvang van de Vergadering.

#### Geplaatst kapitaal en stemrechten

Per datum oproep heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van EUR 4.046.487,20 bestaande uit 10.685.792 aandelen B met een nominale waarde van EUR 0,35 en 218.900 cumulatief preferente aandelen C met een nominale waarde van EUR 1,40. Het aantal stemrechten wordt op registratiedatum mede bepaald op basis van de verhouding in beurskoers voor de aandelen B in verhouding met de cumulatief preferente aandelen C

## TOELICHTING OP DE AGENDA

### *Agendapunt 2.*

Het voorstel tot statutenwijziging houdt een aanpassing van het boekjaar van de vennootschap in. In plaats van een kalenderjaar loopt het boekjaar na de voorgenomen statutenwijziging van 31 december tot en met 30 december van het daaropvolgende jaar. In dat kader zal, indien het voorstel tot statutenwijziging wordt aangenomen en de statutenwijziging wordt gepasseerd, het boekjaar 2019 verlengd worden met 1 jaar minus 1 dag (ofwel 365 dagen).

Achtergrond van de voorgestelde wijziging is dat de vennootschap er, gezien het zeer beperkte aantal oob-accountants in Nederland, nog niet in is geslaagd een accountant te benoemen voor de controle van de jaarrekening over het huidige boekjaar 2019. Het bestuur van de vennootschap voert op het moment van oproeping nog gesprekken met oob-accountants met het doel om een controlerend accountant te benoemen en een jaarrekening over het huidige boekjaar 2019, dat gelijk is aan het kalenderjaar 2019, te kunnen publiceren. Indien het bestuur van de vennootschap daarin slaagt, zal dit agendapunt waarschijnlijk niet in stemming worden gebracht.

In verband met de voorgestelde statutenwijziging wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een statutenwijziging voorgesteld overeenkomstig het ontwerp van de akte daartoe, zoals opgesteld door Houthoff Coöperatief U.A. (de "Akte van Statutenwijziging"), welk ontwerp is gepubliceerd op de website van de Vennootschap ([www.value8.com](http://www.value8.com)) en tevens beschikbaar is ten kantore van de Vennootschap.

Aan de Algemene Vergadering wordt eveneens voorgesteld een machtiging te verlenen aan de bestuurder van de Vennootschap en aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A. om de Akte van Statutenwijziging te tekenen. Indien tot de statutenwijziging wordt besloten zal de statutenwijziging ingaan per het moment van het passeren van de Akte van Statutenwijziging.

<b>Huidige statuten</b>	<b>Voorstel nieuw</b>
20.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.	20.1 Het boekjaar loopt van eenendertig december tot en met dertig december van het daaropvolgende jaar.