



Toelichting BAVA Value8 N.V. 13 juli 2016

Agendapunt 2: benoemingen Raad van Bestuur

Voorgesteld wordt de heren De Vries en Hettinga te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een periode van vier jaar.

De heer P.P.F. de Vries

Drs. P.P.F. de Vries (1967, Nederlandse nationaliteit) is grootaandeelhouder (via 3L Capital Holding) en CEO van Value8 N.V. en heeft uitgebreide ervaring op het gebied van beursgenoteerde ondernemingen. De heer De Vries was – voordat hij Value8 oprichtte – gedurende achttien jaar (oktober 1989-oktober 2007) verbonden aan de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De laatste twaalf jaar was hij directeur van de VEB. In de periode 2002-2003 was hij kernlid van de Commissie-Tabaksblad. De heer De Vries studeerde Bedrijfseconomie aan Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-1991). Hij was voorts voorzitter van de pan-Europese organisatie van aandeelhoudersvereniging Euroshareholders (2005- 2010), lid van het Market Participants Panel van de pan- Europese beurstoezichtorganisatie CESR (2003-2010), commissaris van EDCC N.V. (2009-2011) en bestuurder van rechtsvoorgangers van Novisource N.V. (2011-2012 en 12 december 2013-29 januari 2014). De heer De Vries is lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Juliana Kinderziekenhuis. Naast zijn functie als CEO van Value8 N.V. is de heer De Vries momenteel niet-uitvoerend bestuurder van IEX Group N.V. en bestuurder bij Sucraf N.V. en NedSense enterprises N.V. Verder is hij commissaris bij SnowWorld N.V. en Euronext Amsterdam N.V. De heer De Vries is 100% aandeelhouder van 3L Capital Holding , dat een belang van circa 28 procent (van de gewone aandelen) houdt in Value8 N.V.

De heer G.P. Hettinga

Drs. G.P. Hettinga (1977, Nederlandse nationaliteit) is bestuurder van Value8 N.V. De heer Hettinga heeft in 2001 zijn studie Bedrijfskunde van de Financiële Sector aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. In de periode van juni 2001 tot september 2008 is hij als econoom werkzaam geweest bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). In 2007 werd hij benoemd tot hoofdeconoom bij de VEB. De heer Hettinga beschikt over uitgebreide kennis en ervaring van onder meer het analyseren van beursgenoteerde bedrijven, corporate governance, investor relations en overnamebiedingen. De heer Hettinga was commissaris bij EDCC N.V. (2009-2011), Lavide Holding N.V. (2013-2014), Novisource N.V. (2013-2014) en N.V. Dico International (2011-2015). Naast zijn functie bij Value8 is de heer Hettinga momenteel niet-uitvoerend bestuurder van IEX Group N.V., commissaris bij NedSense enterprises N.V. en bestuurder bij Sucraf N.V. De heer Hettinga bezit geen aandelen Value8 N.V.

Agendapunt 3 Instemming in kader van Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen

Voorstel tot instemming met mogelijke verkrijging van aandelen in de Vennootschap door 3L Capital Holding B.V. of een persoon met wie 3L Capital Holding B.V. in onderling overleg handelt of geacht wordt te handelen, ingevolge artikel 2 lid 1 sub a. en b. van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft. Dit agendapunt is op verzoek van 3L Capital Holding B.V. geagendeerd.