

OPROEPING 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 de algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 28 juni 2022 aanvang 10.00 uur bij NH Hotel Jan Tabak te Bussum.

De Agenda van de Vergadering luidt als volgt:

- 1 **Opening**
- 2 **Jaarverslag 2021**
 - a) Verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2021
 - b) Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag*
- 3 **Decharge**
 - a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur *
 - b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen *
- 4 **Dividend**
 - a) Toelichting op het dividendbeleid
 - b) Voorstel tot uitkering van dividend *
- 5 **Statutenwijziging**

Voorstel tot het wijzigen van de statuten van de Vennootschap *
- 6 **Uitgifte van aandelen**
 - a) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan *
 - b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten *
- 7 **Inkoop van aandelen**

Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap*
- 8 **Benoeming accountant**

Voorstel tot machtiging tot benoeming van een accountant*
- 9 **Sluiting**

* stempunt

Nadere informatie over de agenda van de Vergadering

De volledige agenda, de toelichting op de agenda, het jaarbericht en de 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 31 mei 2022 (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 aandelhoudersregister 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 21 juni 2022, 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 22 juni 2021 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2a

Onder dit agendapunt zal het verslag van de Vennootschap over het boekjaar 2021 en het boekjaar worden toegelicht en besproken.

Agendapunt 2b

Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. Op grond daarvan wordt het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming.

Agendapunt 3a

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in 2021 gevoerde beleid.

Agendapunt 3b

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in 2021 gehouden toezicht.

Agendapunt 4a

Voor de nadere toelichting van het dividendbeleid wordt verwezen naar paragraaf 15.2 van het jaarverslag.

Agendapunt 4b

Value8 stelt voor om over boekjaar 2021 een dividend uit te keren van 0,17 euro per gewoon aandeel naar keuze in contanten of preferente aandelen. Het dividend op de cumulatief preferente aandelen over 2021 bedraagt 0,3125 euro per preferent aandeel en is per kwartaal uitgekeerd.

Agendapunt 5

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde wijziging van de statuten van de Vennootschap. Het voorstel tot statutenwijziging behelst een aanpassing van het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december.

In verband met de voorgestelde statutenwijziging wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een statutenwijziging voorgesteld overeenkomstig het ontwerp van de akte daartoe, welk ontwerp is gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.value8.com) en tevens beschikbaar is ten kantore van de Vennootschap.

Aan de Algemene Vergadering wordt tevens voorgesteld een machtiging te verlenen aan de bestuurder van de Vennootschap en aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris om de Akte van Statutenwijziging te tekenen. Indien tot de statutenwijziging wordt besloten zal de statutenwijziging ingaan op het moment van het passeren van de akte van statutenwijziging.

Agendapunten 6a en 6b

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C of tot toekenning van rechten op het verwerven van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Voorts wordt voorgesteld om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor een uitgifte van deze aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze aanwijzing wordt gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te stellen de onderneming op efficiënte wijze te financieren. Voorts geeft de aanwijzing de Raad van Bestuur meer flexibiliteit bij de financiering van mogelijke investeringen en bij de uitvoering van de strategie van de Vennootschap.

Indien deze voorstellen worden aangenomen door de Vergadering, vervangen deze machtigingen de huidige machtigingen aan de Raad van Bestuur om aandelen uit te geven of rechten tot het verwerven daarvan toe te kennen en het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, die werden verleend door de Vergadering op 18 juni 2021.

Agendapunt 7

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20% van het geplaatste kapitaal in 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 beurze of anderszins. Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Vergadering, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen in te kopen, die werd verleend door de Vergadering op 18 juni 2021.

Agendapunt 8

Op het moment van oproep van deze Vergadering is er nog geen overeenstemming bereikt met een accountantsorganisatie met een vergunning voor organisaties van openbaar belang voor de controle van de jaarrekening. Tijdens de Vergadering zal het Bestuur een toelichting geven op de capaciteitsproblemen bij oob-accountants in Nederland en de acties die de vennootschap in dit kader heeft ondernomen. Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van de Vergadering voor een periode van 10 maanden, de Raad van Commissarissen te machtigen om conform artikel 2: 393 lid 2 BW en artikel 24 lid 3 van de statuten tot de benoeming van een externe accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekening over het boekjaren 2021 en 2022. De selectie van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.

Per datum van de oproep staan er 9.730.387 aandelen B en 870.360 aandelen C uit. 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.