



# Aandeelhoudersbrief Value8 N.V.





## AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99,9%+ meerderheid goed

Bussum, 3 juli 2023

Geachte Value8-aandeelhouder,

Afgelopen vrijdag was een mooie dag voor beleggers. Op die dag vond de IEX Beleggingsdag plaats in het Spant in Bussum, waarop onder andere ASML-CTO Jos Benschop meer dan 1000 beleggers toesprak. Bovendien gaven de CEO's van Pharming, Heijmans, Alfen en Fastned acte de présence.

's Middags vond de aandeelhoudersvergadering plaats van Value8 NV. Bij aanvang werd het glas geheven op de publicatie van de jaarrekening 2022, de goedkeurende verklaring en de mededeling van Euronext dat Value8 niet langer op de penalty bench van Euronext wordt vermeld. We zijn verheugd dat dit proces succesvol is afgerond en we de onze energie weer voor 100 procent op de investeringsportefeuille kunnen richten.

In de vergadering hebben we ook de goede gang van zaken kunnen toelichten: bij Value8, maar vooral ook bij de bedrijven waarin Value8 investeert. In de vergadering waren 6.360.837 aandelen aanwezig en vertegenwoordigd. Dat is maar liefst 61 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.

Hieronder vindt u alle stemuitslagen van de vergadering. Alle agendapunten zijn aangenomen met meer dan 99,93 procent van de stemmen vóór.

Deze stemuitslagen weerspiegelen ook de stemming in de vergadering zelf:

- Aandeelhouders zijn blij dat Value8 een oob-accountant heeft gevonden
- Aandeelhouders zijn blij dat de jaarrekening 2022 is voorzien van een goedkeurende verklaring
- Aandeelhouders zijn blij dat Value8 van de penalty bench is verdwenen





## Stemuitslagen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Value8 (30 juni 2023)

		Voor	Tegen	Onthouding	% Aangenomen
2	Benoeming accountant 2022	6.337.845	8	2.540	100,00%
3b	Vaststelling jaarrekening 2021	6.337.795	2.324	274	99,96%
3d	Beloningsverslag 2022	6.333.365	4.136	2.882	99,93%
4a	Decharge RvB	6.338.247	72	2.067	100,00%
4b	Decharge RvC	6.338.261	58	2.072	100,00%
5b	Dividendvoorstel	6.338.311	-	2.072	100,00%
6a	Herbenoeming RvC-lid	6.337.795	2.266	552	99,96%
6b	Herbenoeming RvC-lid	6.340.061	-	317	100,00%
7a	Machtiging uitgifte aandelen	6.336.843	3.275	267	99,95%
7b	Uitsluiting voorkeursrecht	6.337.533	3.497	267	99,94%
8	Machtiging inkoop aandelen	6.337.583	2.528	275	99,96%
9	Benoeming accountant 2023	6.340.061	8	322	100,00%

*Voor de toelichting op de agendapunten wordt verwezen naar de website van Value8 ([www.value8.com](http://www.value8.com)).*

De dag voor de vergadering ontvingen we een brief van de Vereniging van Effectenbezitters, de organisatie waar ikzelf 18 jaar heb gewerkt, waarvan ruim 11 jaar als directeur. De VEB zegt zich zorgen te maken over de Portugal-route en zet vraagtekens bij het benoemingsproces. Dergelijke signalen worden door ons serieus genomen. We hebben er in de vergadering zelf ruim aandacht aan besteed. Gedurende ruim tweeënhalf uur hebben we de vragen van de VEB-vergaderbezoeker beantwoord. In de vergadering bleek dat geen enkele andere aandeelhouder de stellingen van de VEB steunt. De VEB stemde met 8 stemmen als enige tegen de benoeming van de accountant. 6.337.845 stemmen waren voor.



Het juridisch fundament onder de besluitvorming is zeer solide. De wet en de statuten schrijven voor dat – indien de AVA niet tot benoeming van de accountant overgaat – die taak aan de Raad van Commissarissen toekomt. De Raad van Commissarissen heeft die stap dan ook gezet. Als geste naar de aandeelhouders heeft Value8 hetzelfde punt – ter bevestiging – voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. Niet verplicht, maar we vinden dat de stappen die we zetten vol door aandeelhouders worden gesteund. Die stemden dus met meer dan 99,9999 procent voor. Samengevat: conform de wet en regelgeving heeft de RvC de accountant benoemd en die benoeming is door de AVA met vrijwel 100 procent voorstemmen bevestigd.

Het voorstel van de VEB was om geen oob-accountant te benoemen, maar te wachten op het wetvoorstel van minister van Financiën Kaag dat voorziet in een aanwijsplicht van accountants. Dat achten wij risicovol en onverstandig. Het zou ons afhankelijk maken van een wetgevingsproces dat onzeker is. Het wetsvoorstel moet nog worden ingediend en vervolgens geaccordeerd door Tweede Kamer en Eerste Kamer. Het is bovendien onzeker wanneer dat proces is afgerond. De VEB-route zou hebben geleid tot een start van het delistingproces door Euronext en een mogelijk verlies van de beursnotering. Dat is niet in het belang van Value8 en haar aandeelhouders.

Op 25 augustus zal er een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden gehouden met ‘vaststelling van de controleerde jaarrekening 2022’ als agendapunt. Het dividend over 2022 zal na deze vergadering betaalbaar worden gesteld. De oproeping zal op korte termijn worden gepubliceerd.

We danken onze aandeelhouders voor de overweldigende steun.

Met vriendelijke groet,

Peter Paul de Vries

CEO Value8 NV

