

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de AVA') van EASE2PAY N.V. ('de Vennootschap')

Vrijdag 11 juni 2021 om 14.00 uur
Erasmus Centre for Entrepreneurship
Marconistraat 16 3029 AK Rotterdam

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2020
3. Jaarrekening 2020:
 - a. vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)
 - b. bestemming van het resultaat (Stempunt)
 - c. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
 - d. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (Stempunt)
4. Bezoldiging Directie en Raad van Commissarissen 2020
 - a. Advies bezoldigingsbeleid (Stempunt)
 - b. Advies bezoldigingsverslag 2020 (Stempunt)
5. Samenstelling en vergoeding Directie
 - a. Samenstelling en vergoeding Directie (Discussiepunt)
 - b. Besluit tot herbenoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis als bestuurders van de Vennootschap (Stempunt)
6. Het verlenen van een machtiging aan het bestuur voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 juni 2021 – overeenkomstig artikelen 2:96 en 2:96a Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot:
 - a. uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot ten hoogste 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, plus uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een additionele 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, welke additionele 10% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames; (Stempunt) en
 - b. uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte en/of het verlenen van rechten zoals hiervoor bedoeld onder (a). (Stempunt)
7. Benoeming accountant (Stempunt)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de AVA') van EASE2PAY N.V. ('de Vennootschap')

Agendapunt 2 (Discussiepunt)

De Directie geeft een presentatie over de ontwikkelingen en resultaten van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming gedurende het boekjaar 2020. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om het Verslag van de Directie, dat is opgenomen in het Jaarverslag 2020, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2020 aan de orde worden gesteld. In het Jaarverslag 2020 is in het Verslag van de Directie en het Verslag van de Raad van Commissarissen tevens beschreven op welke wijze EASE2PAY N.V. de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft. Inzage en verkrijging van de reglementen, die de Vennootschap in het kader van Corporate Governance heeft geïmplementeerd, is mogelijk via de corporate website van EASE2PAY N.V. (<https://investor.ease2pay.eu/>), onder Corporate Governance.

Agendapunt 3.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2020 vast te stellen.

Agendapunt 3.b (Stempunt)

Ingevolge artikel 28 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om het verlies over boekjaar 2020 ten bedrage van EUR 740 duizend ten laste te brengen van de Overige reserves.

Agendapunt 3.c (Stempunt)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur.

Agendapunt 3.d (Stempunt)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Agendapunt 4.a (Stempunt)

Het bezoldigingsbeleid wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

Agendapunt 4.b (Stempunt)

Het door de accountant goedgekeurde bezoldigingsverslag 2020 wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

Agendapunt 5.a (Discussiepunt)

Voorgesteld wordt de vergoeding voor de beide her te benoemen bestuurders (agendapunt 5.b), de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, ieder in hun hoedanigheid als lid van de Directie, per persoon vast te stellen op:

- vaste vergoeding ten bedrage van EUR 22.000 per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding.

In dit kader is voorzien dat de Vennootschap overeenkomsten van opdracht zal continueren met de respectievelijke holdingvennootschappen van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, tevens de twee vennoten van The Internet of Cars V.O.F., zijnde Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V. De betaling door de Vennootschap van deze vergoedingen zal geschieden, op kwartaalbasis, aan de respectievelijke holdingvennootschappen.

Agendapunt 5.b (Stempunt)

Besluit tot herbenoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis als bestuurders van de Vennootschap. De heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, ieder te benoemen als lid van de Directie en tevens statutair bestuurder van de Vennootschap voor een tweede benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2025.

De heer G.J. (Gijs) van Lookeren Campagne (Nederlands, 1967, 55 jaar) is enig directeur en aandeelhouder van Loca Holding B.V., één van de twee vennoten van The Internet of Cars V.O.F. De heer Van Lookeren Campagne heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam bedrijfseconomie gestudeerd en heeft aan de Tilburg University de postdoctorale opleiding tot registeraccountant gevolgd.

De heer J.H.L. (Jan) Borghuis (Nederlands, 1968, 53 jaar) is enig directeur en aandeelhouder van Morgen Beheer B.V., één van de twee vennoten van The Internet of Cars V.O.F. De heer Borghuis heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam bedrijfseconomie gestudeerd.

Agendapunt 6 (Stempunt)

Het verlenen van een machtiging aan het bestuur voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 juni 2021 – overeenkomstig artikelen 2:96 en 2:96a Burgerlijk Wetboek –



als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot:

- a) (i) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot ten hoogste 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, plus (ii) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een additionele 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap (derhalve in totaal tot een maximum aantal van 20% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, zijnde 2.110.042 aandelen), welke additionele 10% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames passend bij de 'buy & build strategy' gemeld in het biedingsbericht van 8 november 2016. Wij merken hierbij op dat zowel de machtiging tot uitgifte van de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (a)(i) als de machtiging bedoeld onder (a)(ii) geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 juni 2021; en
- b) uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (a).

Agendapunt 7 (Stempunt)

De raad van commissarissen stelt voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen als accountant van EASE2PAY N.V. en opdracht te geven voor de uitvoering van de controle voor het boekjaar 2021.