

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering') van Ease2pay N.V. ('de Vennootschap')

De Vergadering van de Vennootschap wordt gehouden op donderdag 30 juni 2022 om 13:30 uur in Q Building op de campus van de Erasmus Universiteit, aan de Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA te Rotterdam.

Agenda

1. Opening
2. Verslag van het bestuur van de Vennootschap ('de Directie') over het boekjaar 2021
3. Jaarrekening 2021:
 - a. Besluit jaarrekening Engelstalig (Stempunt)
 - b. Vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)
 - c. Bestemming van het resultaat (Stempunt)
 - d. Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
 - e. Kwijting van de raad van commissarissen van de Vennootschap ('de Raad van Commissarissen') voor het gehouden toezicht (Stempunt)
4. Vaststelling bezoldigingsbeleid en -verslag
 - a. Vaststelling bezoldigingsbeleid van de Vennootschap ('het Bezoldigingsbeleid') (Stempunt)
 - b. Besluit tot toekenning van een vergoeding van € 15.000,- per jaar aan de voorzitter en € 12.000,- per jaar aan ieder lid van de Raad van Commissarissen als vergoeding voor hun werkzaamheden in die hoedanigheid, waarbij aan hen geen vaste onkostenvergoeding en geen aanvullende vergoedingen worden toegekend (Stempunt)
 - c. Advies bezoldigingsverslag 2021 (Stempunt)
5. Raad van Commissarissen:
 - a. Besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op vier (4) (Stempunt)
 - b. Besluit tot benoeming van Manuela Melis als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)
 - c. Besluit tot benoeming van Marijke Terpstra als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)
 - d. Besluit tot benoeming van Heini Withagen als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)
 - e. Besluit tot benoeming van Tom de Witte als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)
6. Benoeming accountant (Stempunt)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ease2pay N.V.

Agendapunt 2 (Discussiepunt)

De Directie geeft een presentatie over de ontwikkelingen en resultaten van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming gedurende het boekjaar 2021. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om het Verslag van de Directie, dat is opgenomen in het Jaarverslag 2021, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2021 aan de orde worden gesteld. In het Jaarverslag 2021 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 om voortaan de jaarrekening Engelstalig uit te brengen.

Agendapunt 3.b (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2021 vast te stellen.

Agendapunt 3.c (Stempunt)

Ingevolge artikel 31 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om het verlies over boekjaar 2021 ten bedrage van € 808.000 ten laste te brengen van de overige reserves.

Agendapunt 3.d (Stempunt)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur in boekjaar 2021.

Agendapunt 3.e (Stempunt)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in boekjaar 2021.

Agendapunt 4.a (Stempunt)

Het Bezoldigingsbeleid wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Agendapunt 4.b (Stempunt)

Voorgesteld wordt de vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen vast te stellen op:

- een vaste vergoeding ten bedrage van € 15.000 per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding;
- geen aanvullende vergoedingen voor een eventueel voorzitterschap en/of een eventueel lidmaatschap van de audit commissie en/of remuneratie commissie.

Voorgesteld wordt de vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen op:

- een vaste vergoeding ten bedrage van € 12.000 per jaar per Commissaris;
- geen vaste onkostenvergoeding;
- geen aanvullende vergoedingen voor een eventueel voorzitterschap en/of een eventueel lidmaatschap van de audit commissie en/of remuneratie commissie.

Agendapunt 4.c (Stempunt)

Het door de accountant goedgekeurde bezoldigingsverslag 2021 wordt ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

Agendapunt 5.a (Stempunt)

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit twee leden, met het oog op de voorgestelde benoemingen in agendapunt 5.b t/m 5.e wordt voorgesteld om het aantal leden van de Raad van Commissarissen uit te breiden naar vier.

Agendapunt 5.b (Stempunt)

Voorgesteld wordt om mevrouw Manuela Melis als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen per 30 juni 2022 voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

Mevrouw Melis heeft expertise in interim management, digitale innovatie en performance improvement. Ze werkt als Directeur finance en operations bij 9292 REISinformatiegroep, en opereert als zelfstandig interim manager (TweeM.nl) vooral in de sectoren (Openbaar) Vervoer (NS, Pon MaaS Pilot, 9292) en Logistiek (Melis Logistics).

Agendapunt 5.c (Stempunt)

Voorgesteld wordt om mevrouw Marijke Terpstra als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen per 30 juni 2022 voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

Mevrouw Terpstra heeft expertise in risk management. Ze heeft o.a. voorheen gewerkt als Chief Risk Officer bij Payvision, Chief Compliance Officer bij ContextLogic B.V. en als VP Head of Regulatory Governance Risk & Controls bij Deutsche Bank.

Agendapunt 5.d (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer Heini Withagen als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen per 30 juni 2022 voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

De heer Withagen heeft expertise in digital transformation. Hij is Chief Technology Officer ad interim bij Felix en was Chief Technology Officer en Co-Founder van Mirabeau B.V.

Agendapunt 5.e (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer Tom de Witte als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen per 30 juni 2022 voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

De heer De Witte heeft ervaring opgedaan in verschillende CFO functies waaronder beursgenoteerd (VastNed fondsen) en momenteel bij ProDelta. Hij is nu Chief Financial Officer bij ProDelta, was voorheen Non-executive board member van Globalworth Poland Real Estate en lid van de raad van commissarissen en lid van de audit commissie van Staedion.

Agendapunt 6 (Stempunt)

De Raad van Commissarissen stelt voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen als accountant van de Vennootschap en opdracht te geven voor de uitvoering van de controle voor het boekjaar 2022.