



Ease2pay N.V.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

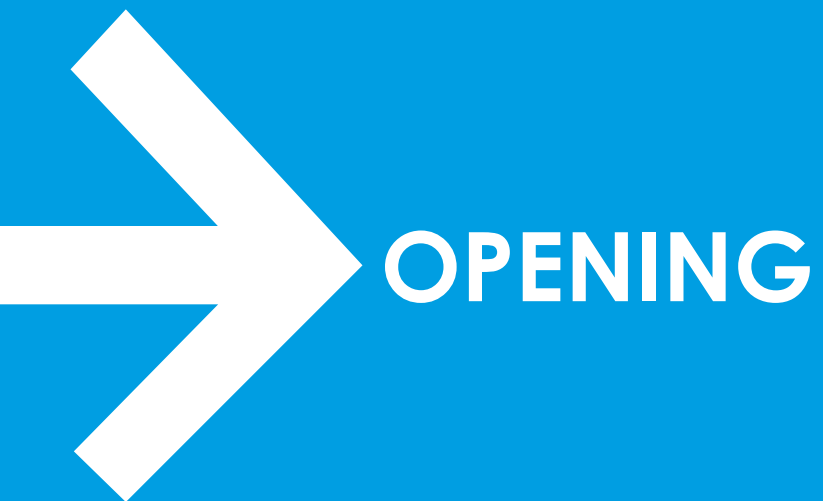
Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus

Vrijdag 11 juni 2021 14.00 uur

Deze presentatie is beschikbaar via investor.ease2pay.eu

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:
 - b. 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
 - c. 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



OPENING

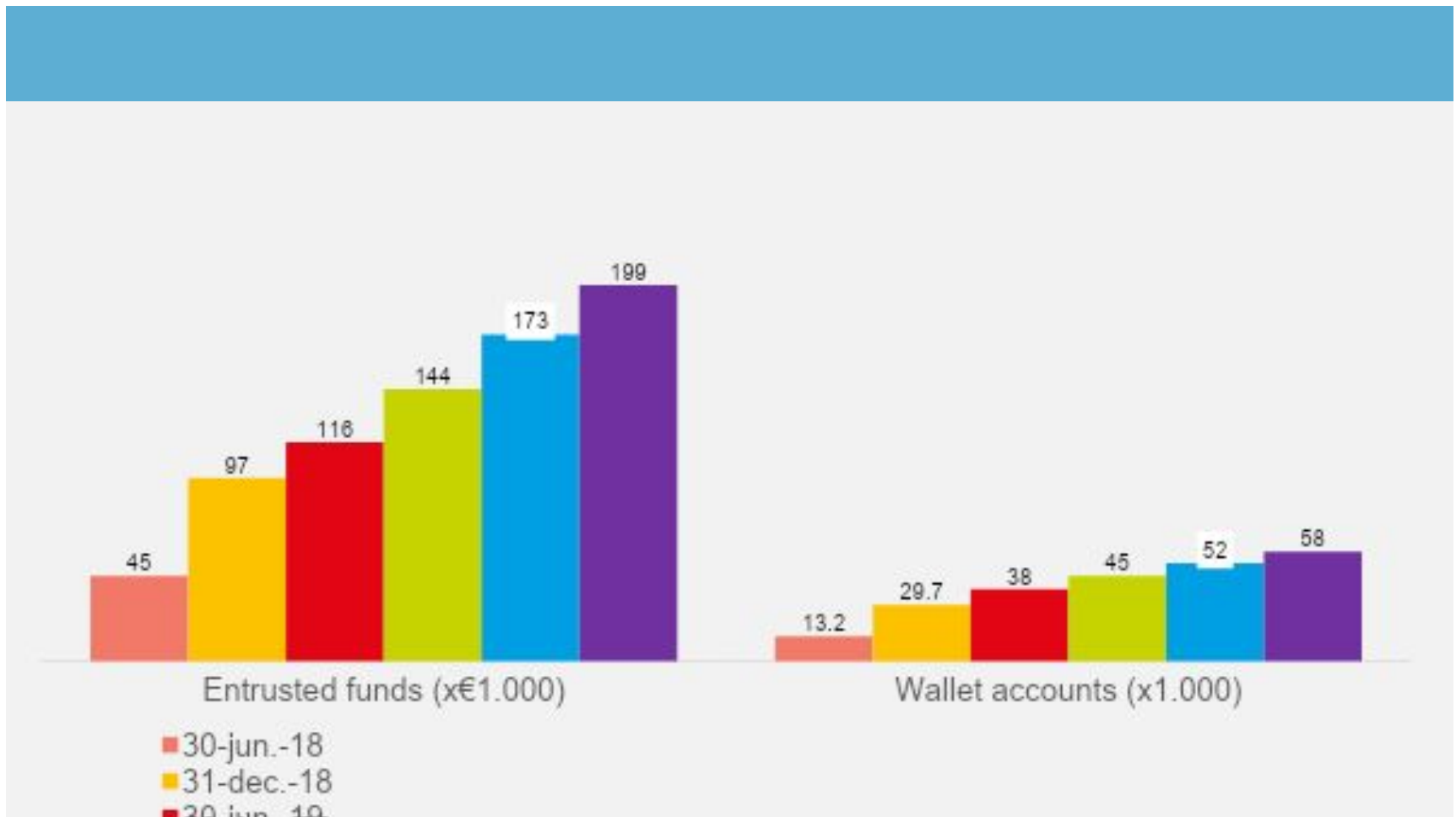


VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2020

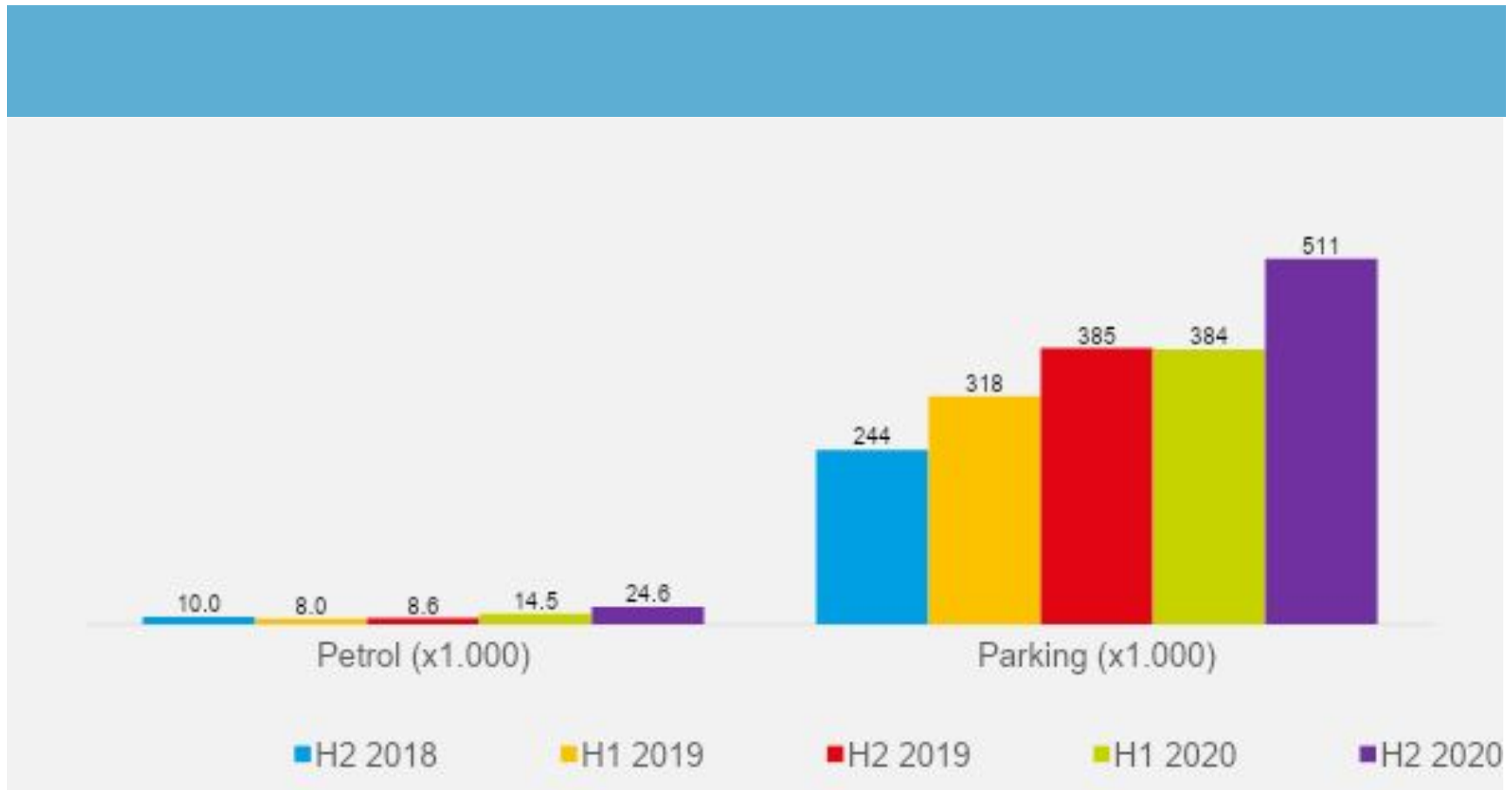
TERUGBLIK BOEKJAAR 2020

- Met de uitbraak van het Covid-19 virus en de daarop volgende lockdowns in het voorjaar, en het najaar is het autogebruik in Nederland sterk afgenomen.
- Ease2pay maakte zover het kan gebruik van de financiële regelingen die de overheid ter beschikking stelde en daar waar het mogelijk was zijn ook passende maatregelen genomen om uitgaven te reduceren.
- Juli 2020 terugtreden RvC-voorzitter en tijdelijke invulling.
- Investor Presentation: details over de kernactiviteiten, markten en de strategie van de Vennootschap.

ONTWIKKELING ACCOUNTS 2020



ONTWIKKELING TRANSACTIES 2020



1) Transacties van de Ease2pay app, OntheGo! app en Rabo Wallet app

JAARREKENING 2020

- Ondanks COVID-19, is de Vennootschap in staat geweest het nettoverlies te verlagen naar EUR 740 duizend (2019: EUR 919 duizend).
- Terwijl het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) verbeterde, naar een kleiner verlies van EUR 529 duizend (2019: EUR 730 duizend), steeg de gerealiseerde omzet over het jaar licht naar EUR 197 duizend (2019: EUR 178 duizend).
- Immaterieel actief Ease2pay platform
- Gebeurtenissen na balansdatum:
 - Op 8 januari 2021 is privat placement geweest met een opbrengt van EUR 1,3 miljoen
 - De bestaande kredietfaciliteit van The Internet of Cars v.o.f. met einddatum 30 juni 2021, die na de financiering in januari is terugbetaald en momenteel ongebruikt, is per 29 april met één jaar verlengd tot 30 juni 2022..

VOORUITZICHTEN

- Ontwikkelingen in de Nederlandse on street en off street parkeermarkt
- Mogelijke overname Monotch activa per 2 augustus
- Verwachte investeringen in 2021: beperkte investeringen in het platform om extra functionaliteiten zoals elektrisch laden en openbaar vervoer tickets toe te voegen.



**GELEGENHEID TOT HET STELLEN
VAN VRAGEN OVER HET
VERSLAG VAN DE DIRECTIE
OVER HET BOEKJAAR 2020**



JAAARREKENING 2020

AGENDAPUNT 3

(Stempunten)

Jaarrekening 2020

- a. Vaststelling van de jaarrekening
- b. Bestemming van het resultaat
- c. Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur
- d. Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

AGENDAPUNT 3.a

(Stempunt)

Vaststelling van de jaarrekening

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

De jaarrekening 2020 is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

AGENDAPUNT 3.b

(Stempunt)

Bestemming van het resultaat

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)

Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gedurende het boekjaar 2020 gevoerde bestuur.

AGENDAPUNT 3.d

(Stempunt)

Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2020 gehouden toezicht.



Bezoldiging Directie en Raad van Commissarissen 2020

AGENDAPUNT 4.a

(Stempunt)

Advies bezoldigingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid, dat samen met de oproep voor deze vergadering is gepubliceerd, wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

AGENDAPUNT 4.b

(Stempunt)

Advies bezoldigingsverslag 2020

Het door de accountant als onderdeel van de jaarrekening controle beoordeelde bezoldigingsverslag 2020, dat samen met de oproep voor deze vergadering is gepubliceerd, wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd



Samenstelling en vergoeding Directie

Samenstelling en vergoeding Directie

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.

Besluit tot herbenoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis als bestuurders van de Vennootschap

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.



VERLENEN VAN EEN MAGTIGING AAN BESTUUR VOOR PERIODE VAN 18 MAANDEN

AGENDAPUNT 6

(Stempunten)

Verlenen van een machtiging aan het bestuur

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.

Verlenen van een machtiging aan het bestuur

- (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.

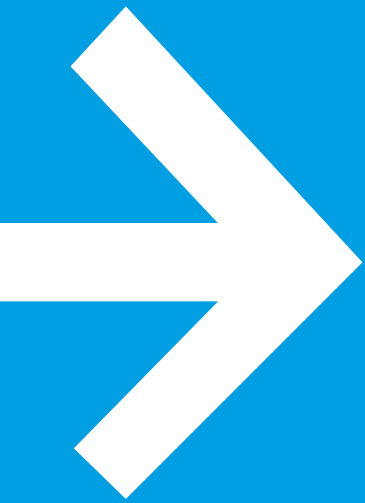
Wij merken hierbij op dat zowel de machtiging tot uitgifte van de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (a) (i) als de machtiging bedoeld onder (a) (ii) geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 juni 2021

AGENDAPUNT 6.b

(Stempunt)

Verlenen van een machtiging aan het bestuur

Uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (6.a).



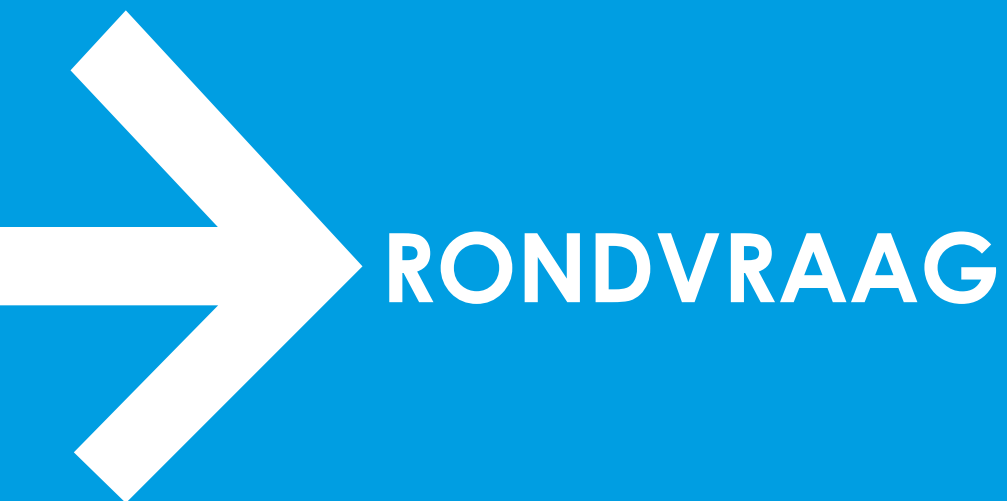
BENOEMEN ACCOUNTANT

AGENDAPUNT 7

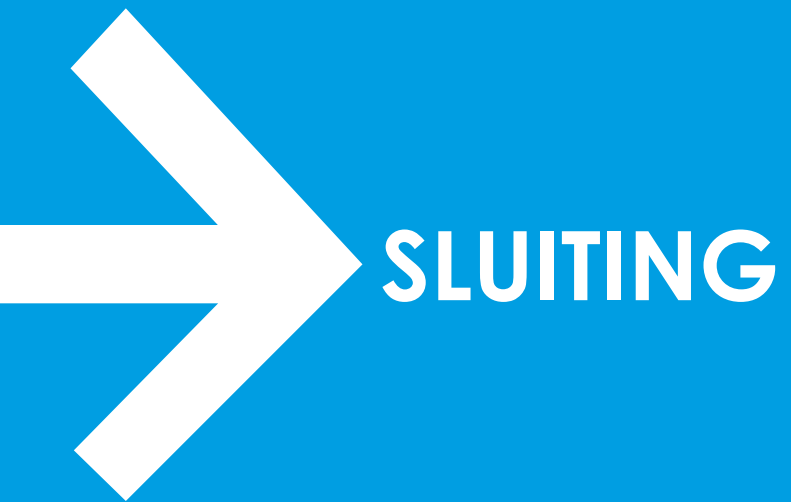
(Stempunt)

Benoemen accountant

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.



RONDVRAAG



SLUITING



Ease2pay N.V.

Deze presentatie is beschikbaar op investor.ease2pay.eu