



Ease2pay N.V.

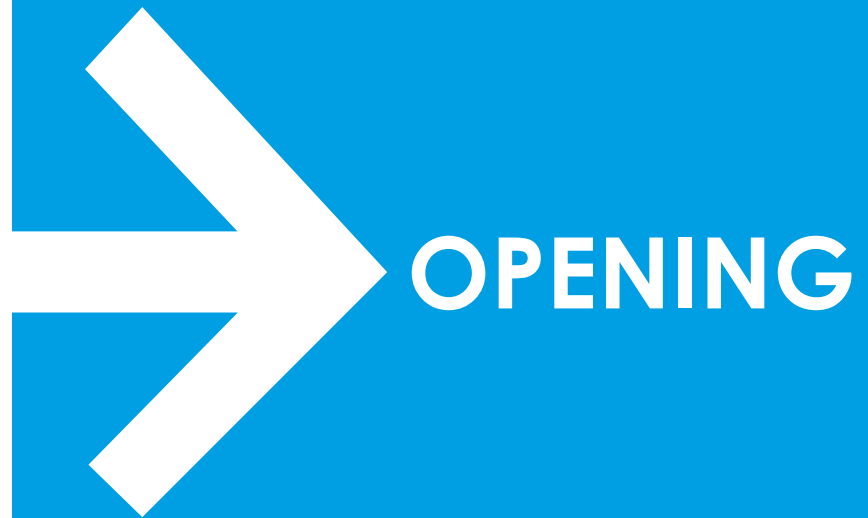
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus
Rotterdam Science Tower,
Donderdag 25 juni 2020 14.00 uur

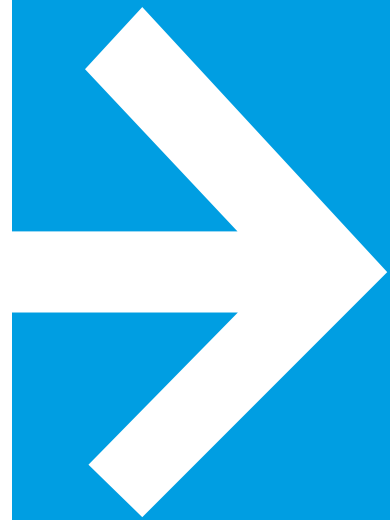
Deze presentatie is beschikbaar via investor.ease2pay.eu

AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2019
3. Jaarrekening 2019:
 - 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. Het verlenen van een machtiging aan het bestuur voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 25 juni 2020– 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)
5. Benoeming accountant (Stempunt)
6. Vaststellen van het bezoldigingsverslag 2019 (Stempunt)
7. Rondvraag
8. Sluiting



OPENING



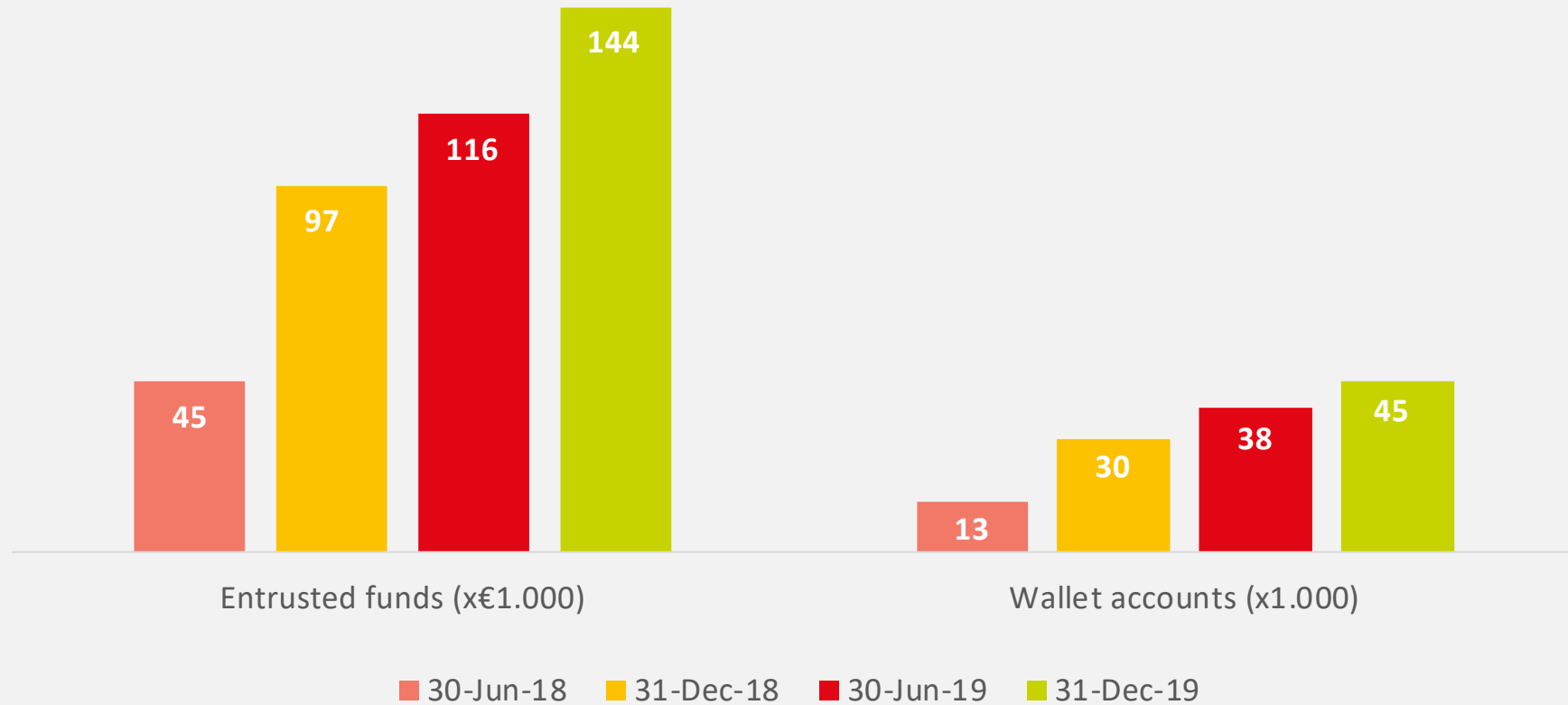
VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2019

TERUGBLIK BOEKJAAR 2019

- ALD Automotive en Ease2pay hebben in mei een pilot gedaan onder zakelijke en particuliere gebruikers. De leasemaatschappij wilde ervaren of het tankproces voor haar leaserijders makkelijker is met de tank app van Ease2pay. De gebruikerservaringen van de test waren positief.
- Ease2pay lanceert in mei de eerste zakelijke tank app van Nederland. Zakelijke rijders kunnen met de app voor brandstof en parkeren betalen. De tank app wordt de vervanging van de traditionele tankpas en maakt het tankproces sneller en gemakkelijker.
- Ease2pay introduceerde in oktober in samenwerking met de Rabobank de nieuwe dienst 'Tanken' in de Rabo Wallet app. Waardoor Rabobankklanten niet langer in de rij voor de kassa staan te wachten, maar zelf afrekenen op de telefoon bij 700 Nederlandse tankstations.
- Aandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. hebben op 18 december 2019 een kredietfaciliteit tot €650.000 tegen 5% rente per jaar aan de vennootschap verstrekt. Deze kredietfaciliteit loopt tot 30 juni 2021 en vervangt de voorgaande faciliteit die op 31 december 2019 afliep.

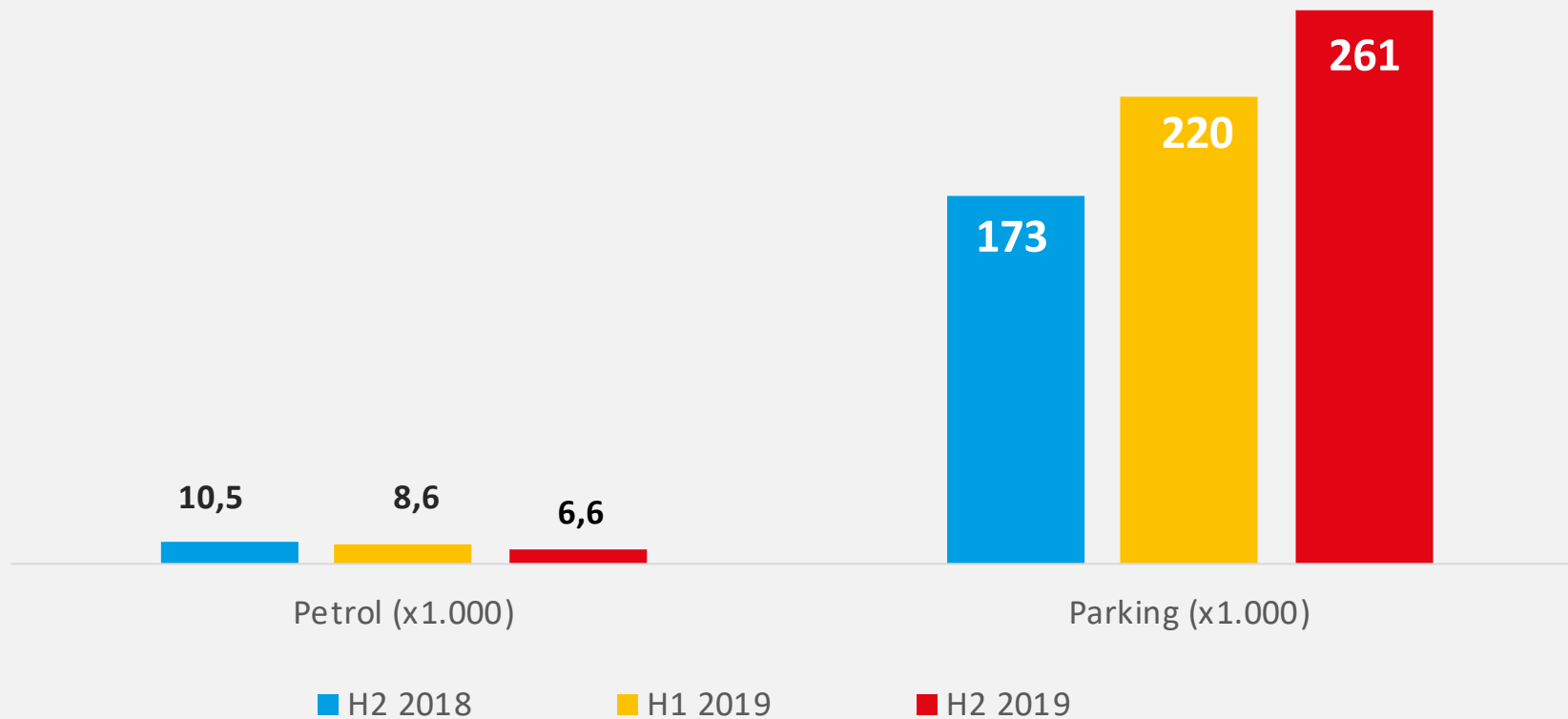
ONTWIKKELING ACCOUNTS 2019

Accounts growth



ONTWIKKELING TRANSACTIES 2019

Transactions processed¹



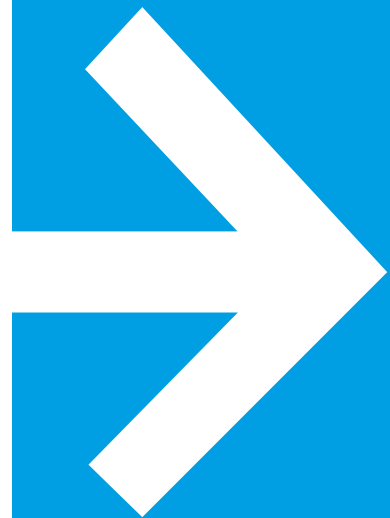
1) Only transactions from wallet-accounts no Rabo Wallet transactions included

JAARREKENING 2019

- Het nettoverlies is uitgekomen op EUR 919 duizend (2018: EUR 875 duizend).
- Ease2pay heeft met het platform in 2019 een omzet gerealiseerd van EUR 178 duizend (2018: EUR 117 duizend). Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) is uitgekomen op een verlies van EUR 730 duizend (2018: EUR 561 duizend).
- Het eigen vermogen bedraagt EUR 1.201 duizend per 31 december 2019 en is ten opzichte van het eigen vermogen van EUR 2.120 duizend per 31 december 2018 per saldo gedaald met het nettoverlies van EUR 919 duizend over 2019.
- De Vennootschap beschikt per 31 december 2019 over nihil liquide middelen (2018: EUR 580 duizend).
- Op 18 december 2019 heeft de aandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. (TIOC) een kredietfaciliteit verstrekt van EUR 650 duizend tegen een rentevoet van 5% per jaar. De Groep heeft geen zekerheden ten behoeve van deze financiering verstrekt. De kredietfaciliteit loopt tot en met 30 juni 2021 en vervangt de faciliteit van EUR 100 duizend die per 30 juli 2019 verstrekt is door TIOC. Per 31 december is EUR 278 duizend opgenomen.

VOORUITZICHTEN

- Met de uitbraak van het Covid-19 virus en de daarop volgende intelligente lockdown is het autogebruik in Nederland sterk afgenomen. De directie ziet het aantal betaaltransacties met de geleidelijke versoepeling in de afgelopen weken weer stijgen. Ze verwacht dat eind juni het aantal betaaltransacties weer terug is op het niveau van voor de intelligente lockdown.
- Ease2pay maakt zover het kan gebruik van de financiële regelingen die de overheid ter beschikking stelt. Daar waar het mogelijk is worden ook passende maatregelen genomen om uitgaven te reduceren.
- Ease2pay verwacht dat de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus een impact zullen hebben op onze prognoses. Er bestaan derhalve significante onzekerheden en daarom is ondanks de kansen die besloten liggen in onze betaaloplossing, het niet goed mogelijk om in te schatten wat de invloed en gevolgen van het COVID-19 virus voor de onderneming zullen zijn.
- Ease2pay verwacht dat over het gehele jaar 2020 beperkte investeringen in het platform gedaan zullen worden om extra functionaliteiten zoals garage parkeren, elektrisch laden en openbaar vervoer tickets toe te voegen.



GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN OVER HET VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2019



JAAARREKENING 2019

AGENDAPUNT 3

(Stempunten)

Jaarrekening 2019

- 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 2019 vast te stellen.

De jaarrekening 2019 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 2019 ten bedrage van EUR 919 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 2019 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 2019 gehouden toezicht.



VERLENEN VAN EEN MAGTIGING AAN BESTUUR VOOR PERIODE VAN 18 MAANDEN

AGENDAPUNT 4

(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 25 juni 2020– overeenkomstig artikelen 2:96 en 2:96a Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

AGENDAPUNT 4.a

(Stempunt)

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 1.848.000 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 25 juni 2020

AGENDAPUNT 4.b

(Stempunt)

Verlenen van een machtiging aan het bestuur

Uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (4.a).



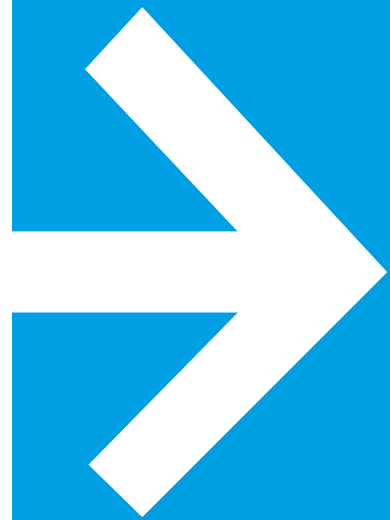
BENOEMEN ACCOUNTANT

AGENDAPUNT 5

(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 2020.



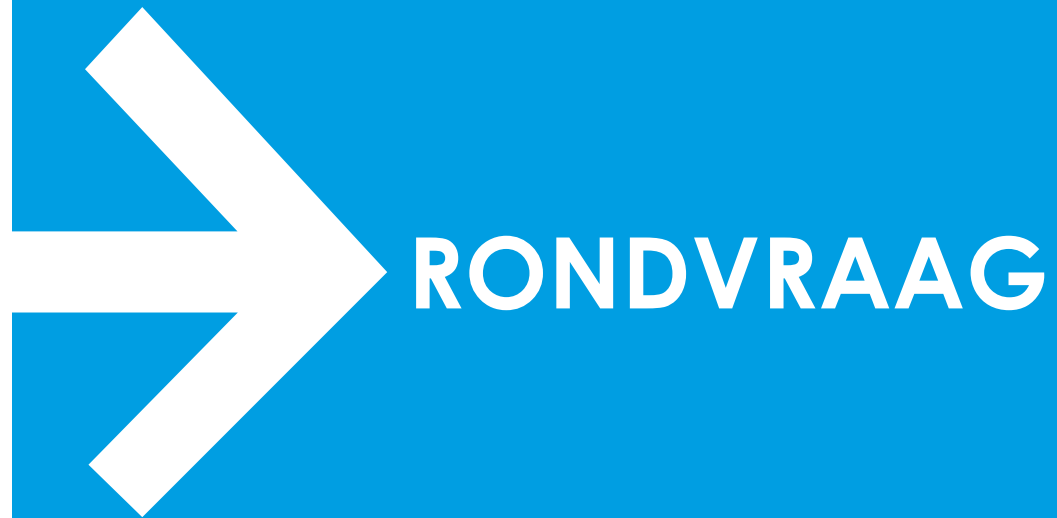
Bezoldigingsverslag 2019

AGENDAPUNT 5

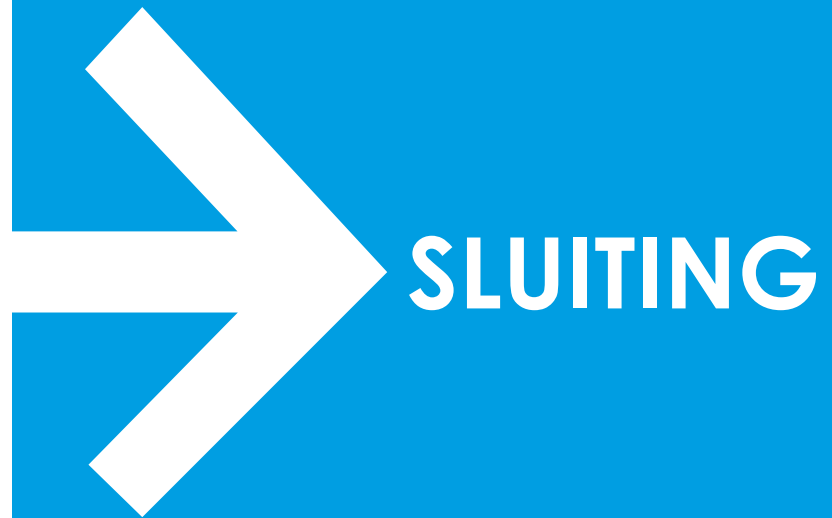
(Stempunt)

Bezoldigingsverslag 2019

Het door de accountant goedgekeurde bezoldigingsverslag 2019 wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.



RONDVRAAG



SLUITING



Ease2pay N.V.

Deze presentatie is beschikbaar op investor.ease2pay.eu