

BAVA presentatie

Ease2Pay en Involtum:
Mobiele betaalplatform voor self-service diensten
vereenvoudigt de energie transitie



Book



Park

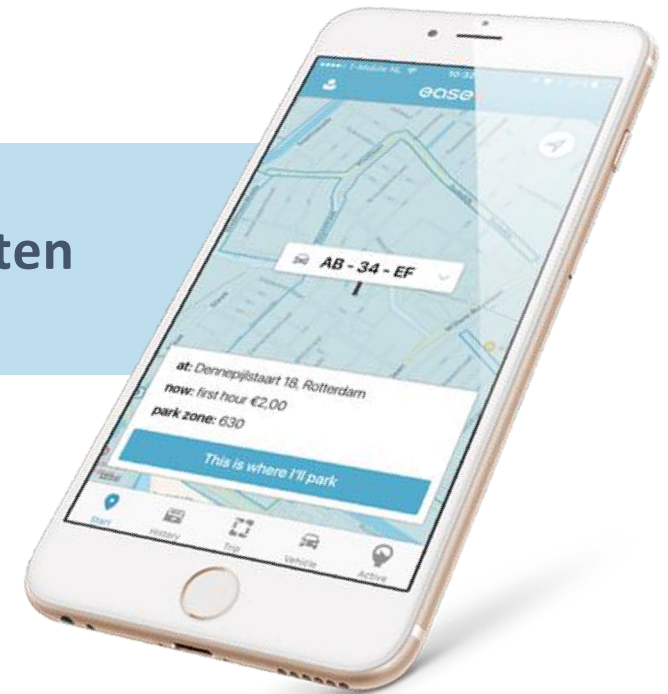


Charge



Pay

Woensdag 19 januari 2022 om 13.00 uur
Erasmus Centre for Entrepreneurship
Rotterdam Science Tower,
Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam



ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Agenda



Book



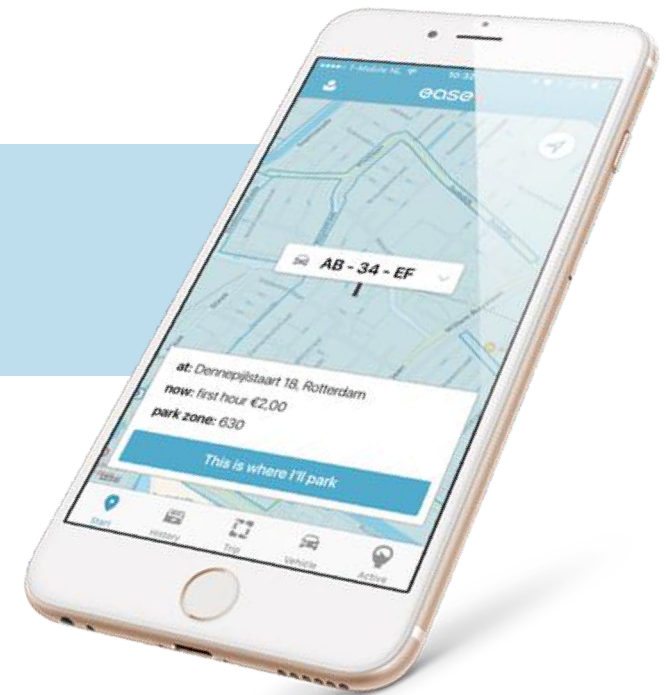
Park



Charge



Pay



ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Agenda (1/2)

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EASE2PAY N.V.

1. Opening
2. Statutenwijziging:
 - a) besluit tot wijziging van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging opgemaakt door Houthoff Coöperatief U.A. en gemerkt 320201098/8430605 (de "**Akte van Statutenwijziging**") (Stempunt)
 - b) besluit tot het verlenen van machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A., om de Akte van Statutenwijziging te tekenen (Stempunt)
3. Voorstel tot verlenen van goedkeuring aan de Transactie (als beschreven in de toelichting op de agenda van de BAVA) op grond van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek (Stempunt)
4. Vaststelling bezoldigingsbeleid van de directie van de Vennootschap ("**Bezoldigingsbeleid Directie**") (Stempunt)
5. Samenstelling directie van de Vennootschap ("**Directie**"):
 - a) besluit tot herbenoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne ("**Van Lookeren Campagne**") als statutair bestuurder van de Vennootschap (Stempunt)
 - b) besluit tot herbenoeming van de heer J.H.L. Borghuis ("**Borghuis**", tezamen met Lookeren Campagne de "**Bestaande Directeuren**") als statutair bestuurder van de Vennootschap (Stempunt)
 - c) besluit tot benoeming van de heer M.L. Hektor ("**Hektor**") als statutair bestuurder van de Vennootschap direct volgend op de voltooiing van de Transactie (Stempunt)
 - d) besluit tot benoeming van de heer E.M. Noomen ("**Noomen**", tezamen met Hektor de "**Nieuwe Directeuren**") als statutair bestuurder van de Vennootschap direct volgend op de voltooiing van de Transactie (Stempunt)

Agenda (2/2)

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EASE2PAY N.V.

6. Besluit tot aanwijzing van Directie voor een periode van 30 maanden, te rekenen vanaf het moment direct volgend op het passeren van de Akte van Statutenwijziging, – overeenkomstig artikelen 2:96 en 2:96a van het Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is om te besluiten, onder de opschortende voorwaarden van het passeren van de Akte van Statutenwijziging, tot:
 - a) (i) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van 10.714.792 niet-genoteerde aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verband houdend met de Transactie, (ii) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van 2.108.344 niet-genoteerde aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verband houdend met de Kapitaalsverhoging (als beschreven in de toelichting op de agenda van de BAVA), (iii) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van 168.871 niet-genoteerde aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verband houdend met de Conversie Aandeelhouderslening TIOC (als beschreven in de toelichting op de agenda van de BAVA), (iv) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van additionele gewone aandelen ten belope van jaarlijks 20% van het op dat moment totaal aantal geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, welke additionele 20% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, een additionele investering en (v) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van additionele niet-genoteerde aandelen ten belope van 20% van het op dat moment geldende maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, welke additionele 20% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, een additionele investering (Stempunt)
 - b) uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uit te geven aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (a) (Stempunt)
 - c) goedkeuring van de inbreng in natura met betrekking tot de uit te geven aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (a) sub (i) en (iii), conform artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de Vennootschap (Stempunt)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Deze presentatie is beschikbaar
op investor.ease2pay.eu



Book



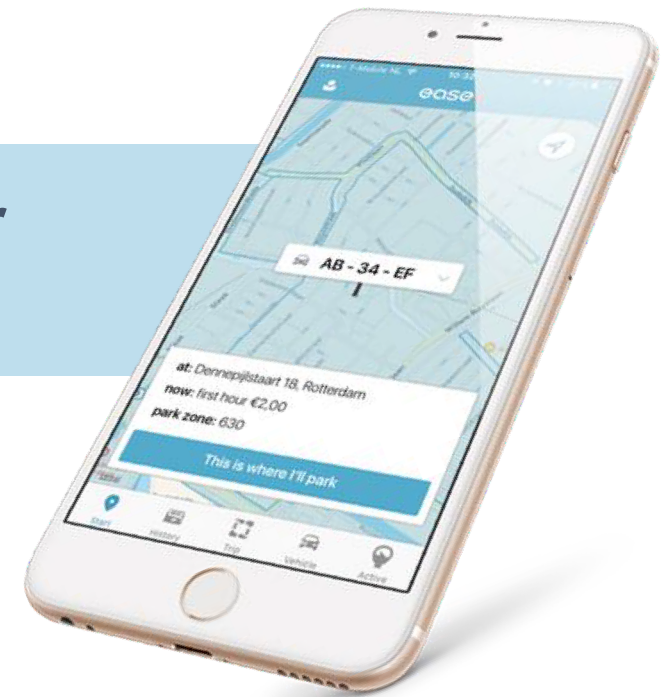
Park



Charge



Pay



ease2pay^{nv}
listed on Euronext