



Uitnodiging tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "**BAVA**") van EASE2PAY N.V. (de "**Vennootschap**"), te houden op woensdag 19 januari 2022 om 13.00 uur in het Erasmus Centre for Entrepreneurship aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam.

Agenda

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)

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

De volledige tekst van de agenda voor de BAVA en de toelichting daarop liggen met ingang van vandaag ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("**ABN AMRO**"), e-mail ava@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.ease2pay.eu, alsmede via de website www.abnamro.com/evoting.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de BAVA, diegenen die (i) op **woensdag 22 december 2021** (de "**Registratiedatum**"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in

de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de BAVA bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk **woensdag 12 januari 2022 om 17.00 uur** hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de BAVA wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de BAVA zenden.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de BAVA. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met **woensdag 12 januari 2022 om 17.00 uur** elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk **woensdag 12 januari 2022 om 17.00 uur** ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponneerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de BAVA in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de BAVA bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de BAVA.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping voor de BAVA heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 1.055.020,80 bestaande uit 10.550.208 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen uitgegeven aandelen, derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 10.550.208 aandelen.

Rotterdam, 8 december 2021,

De Directie van Ease2pay N.V.
Burgemeester Oudlaan 50,
3062 PA Rotterdam