



Verslag van de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van
EASE2PAY N.V. 30 juni 2022

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de AVA') van EASE2PAY N.V. ('de Vennootschap')

Donderdag 30 juni 2022 om 13:30 uur
Q Building Campus Erasmus University
Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Agenda

1. Opening
2. Verslag van 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 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 van de Vennootschap ('de 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 commissaris van de Vennootschap (Stempunt)
 - c. Besluit tot benoeming van Marijke Terpstra als commissaris van de Vennootschap (Stempunt)
 - d. Besluit tot benoeming van Heini Withagen als commissaris van de Vennootschap (Stempunt)
 - e. Besluit tot benoeming van Tom de Witte als commissaris van de Vennootschap (Stempunt)
6. Benoeming accountant (Stempunt)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Agendapunt 1 Opening

Om 13:34 uur opent de voorzitter de vergadering. Alle aanwezigen welkom op de algemene vergadering van Ease2pay N.V. mijn naam is Wim Fahrner en vandaag mag ik als lid van de Raad van Commissarissen deze vergadering voorzitten. Ik begin met een aantal mededelingen: de voertaal van deze vergadering is Nederlands, van de vergadering worden notulen opgemaakt door directielid Jan Borghuis, ten behoeve van de notulen verzoek ik u om als u het woord krijgt eerst duidelijk uw naam te noemen, directielid Gijs van Lookeren Campagne zal met de microfoon bij u komen, als gasten van de vergadering zijn vandaag aanwezig de heer Marco Corver, externe accountant van de Vennootschap en werkzaam bij PwC, en Ernst-Jan Straver medewerker bij de Vennootschap. Diegene van de aanwezigen die een exemplaar van de notulen wensen te ontvangen kunnen de notulen op de website van de Vennootschap vinden, de aandeelhouders zijn op 19 mei op de website van de Vennootschap uitgenodigd voor deze vergadering. Jaarverslag over het boekjaar 2021, inclusief de jaarrekening 2021, alsmede de tekst van de agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken, lagen vanaf 19 mei 2022 ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap en waren kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V. per e-mail via ava@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten vanaf 19 mei 2022 eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap <https://investor.ease2pay.eu/> en ook via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting

Aanwezig zijn 13.692.589 stemmen, zij vertegenwoordigen dus 58,2% van de 23.542,215 uitstaande aandelen. Nog een laatste vriendelijk verzoek: of u het geluid van uw mobiele telefoons wilt uitschakelen tijdens de vergadering.

Agendapunt 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2021

De Directie geeft een presentatie over de prestaties van de Vennootschap in 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 ook 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. onder Corporate Governance.

Alvorens het Verslag van de Directie, zoals opgenomen in het Jaarverslag van 2021 aan de orde te stellen, geeft de Voorzitter het woord aan de Directie, de heren Van Lookeren Campagne en Borghuis, die een presentatie zullen geven met korte terugblik op de prestaties van de Vennootschap in 2021, inclusief de gerealiseerde resultaten.

De Voorzitter vraagt nogmaals, degenen die nu, of later in de vergadering, het woord willen voeren, worden verzocht om eerst zijn of haar naam te noemen. Dit is noodzakelijk voor het opstellen van de notulen. Tevens verzoek ik u bij de discussie onderscheid te maken tussen de agendapunten 2 en 3.b. Agendapunt 2, waar we nu mee bezig zijn, is het verslag over de gang van zaken, het verslag van de directie. Bij agendapunt 3 onder punt b. komen we bij de exacte cijfers terecht, de jaarrekening.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne: Terugblikkend op 2021 zien we in januari 2021 allereerst de private placement van EUR 1,3 mln. Vervolgens hebben wij in augustus de activiteiten van Monotch overgenomen, waaronder bijvoorbeeld het platform Book & Park waar onder andere de gemeente Rotterdam van gebruikmaakt om haar parkeergarages online reserveerbaar te maken voor gebruikers. Vervolgens is in oktober de pilot voor straatparkeren in de Rabo bankieren app gestart. In november hebben we de aankondiging gedaan van de overname van Involtum en de voorgenomen kapitaalsverhoging.

Uit de jaarrekening halen we een paar elementen uit: belangrijk element is dat de omzet sterk gestegen is door de toename van het aantal parkeertransacties en door de aankoop van de parkeeractiviteiten van Monotch. Daarmee is een omzet over 2021 uitgekomen op EUR 354 duizend (EUR 197 duizend in 2020). Het nettoverlies is uitgekomen op EUR 808 duizend dit komt met name door de gestegen advies en consultancy kosten welke voortkomen uit de juridische advieskosten inzake de overname van Involtum. Een ander belangrijk element is de overname van Involtum op 19 januari 2022 en daarbij gerealiseerde kapitaalsverhoging van EUR 6,375 mln.

De vooruitzichten, Ease2pay kende in de eerste 5 maanden van 2022 een sterke groei in het aantal transacties, totaal 1.700.000 transacties van januari t/m mei voor Ease2pay en Involtum samen. Zowel de bestaande activiteiten van Ease2pay als de nieuwe activiteiten van Involtum laten beiden een sterke groei zien. Deze forse groei zit met name in de partnerkanalen. De focus van het management ligt op de uitbouw van de organisatie om book-park-charge-pay transacties te kunnen gaan aanbieden. Directielid Gijs van Lookeren Campagne vraagt of er nog vragen zijn?

Dhr. Stevense: vraagt naar de bescherming van het softwareplatform tegen hackers.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne: we hosten onze omgeving bij AWS en hebben daarbij allerlei maatregelen getroffen om hacken te voorkomen.

Dhr. Stevense: vraagt naar een schatting van de toekomstige te verwachten advies en consultancy kosten.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne: geeft aan dat de Directie geen duidelijkheid kan geven over wat te verwachten advies en consultancy als gevolg van overnames zullen zijn. Voor de toekomstige doelstellingen van de Vennootschap verwijst hij naar de investor presentatie zoals die op de corporate website op 29 november 2021 gepubliceerd is.

Dhr. Stevense: vraagt naar de winstgevendheid van de Rabo parkeerapp transacties.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne: de transacties dragen bij aan de omzetgroei maar we kunnen geen uitspraak doen over de winstgevendheid van deze subactiviteit. In de jaarrekening is de omzet niet uitgesplitst tot dit niveau omdat de omvang daarvoor nog te klein is.

Dhr. Broenink: vraagt de hoeveelheid parkeertransacties tijdens en na Corona en hoe de transacties door zullen stijgen als Corona definitief voorbij blijkt te zijn.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne: geeft aan dat er naast parkeertransacties nu ook veel stroomtransacties erbij zijn gekomen, waardoor parkeertransacties slechts de minderheid van alle transacties is geworden.

Dhr. Broenink: vraagt waarom de Vennootschap van de Marconistraat naar de Burgemeester Oudlaan is verhuisd.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne: geeft aan dat we nu op de campus van de Erasmus Universiteit zitten omdat we daarmee laagdrempeliger studenten bij de Vennootschap kunnen betrekken.

Dhr. Hylkema: vraagt of door het seizoenseffect in de Involtumcijfers de groei van transacties juist te zien is.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne: geeft aan dat niet de seizoensmatige groei, maar juist de partnerkanalengroei het meest bepalend is voor de groei van het aantal transacties.

Dhr. Voorsluijs: vraagt of er plannen zijn om de parkeerapp met Apple Carplay uit te breiden?

Directielid Gijs van Lookeren Campagne: op dit moment niet, we hebben in het verleden wel gemerkt dat het een uitdaging is om bij Apple in Carplay te komen.

Dhr. Broenink: vraagt of er internationale plannen zijn, België bijvoorbeeld.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne: geeft aan dat we in België met Involtum al actief zijn en de investor presentatie staat ook Europese groei ten doel gesteld.

3.a Besluit jaarrekening Engelstalig

Voorzitter licht punt 3.a van de agenda toe. Het besluit is voortaan de jaarrekening Engelstalig op te stellen. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Dhr. Broenink merkt op dat Nederlands zijn voorkeur zou hebben.

Dhr. Stevense merkt op dat het om een Nederlands bedrijf gaat en zou daarom graag bij het Nederlands willen houden.

Dhr. Lemoine merkt op dat in België vergaderingen in drie talen worden gehouden, waarvan hij geen voorstander is in dit geval.

Voorzitter concludeert dat op dit punt dan 1.020 stemmen tegen zijn en de rest van de aanwezige stemmen en elektronische stemmen voor zijn: het punt is aangenomen.

3.b Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021

Voorzitter stelt aan de orde de beraadslaging over, en de vaststelling van de jaarrekening over 2021, zoals opgesteld door de directie en gecontroleerd door de onafhankelijke accountant, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., die een controleverklaring van de onafhankelijke accountant heeft verstrekt welke is opgenomen in het Jaarverslag 2021. Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2021 vast te stellen.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Marco Corver, partner van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en eindverantwoordelijke voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap. De heer Corver van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is niet fysiek, maar per telefoon aanwezig in de vergadering, hij geeft een algemene toelichting op de door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. in het kader van de controle van de jaarrekening 2021 verrichte werkzaamheden en de uitkomst daarvan. Het is heel belangrijk om aan te geven dat vorig jaar Involtum er nog niet bij zat. Ze hebben zich dus specifiek gefocust op de oude Ease2pay-activiteiten en de in augustus 2021 overgenomen activiteiten van Monotch B.V.. Onze focus heeft gelegen op twee verschillende processen: de Monotch-activiteiten en de Ease2pay-activiteiten. Conform voorgaand jaar hebben wij een relatief lage materialiteit van rond de EUR 20 duizend en dat komt omdat de organisatie cijfermatig klein is. De gehanteerde materialiteit is daarmee ook laag.

Als je kijkt naar onze audit approach dan is dat conform de voorgaande jaren voor de Ease2pay-activiteiten een integrale rondrekening van ontvangen gelden gecontroleerd door PWC waarbij we integraal alle kasstromen van Ease2pay-activiteiten hebben gecontroleerd en voor Monotch-activiteiten zijn een beperkt aantal zakelijke tegenpartijen daar zijn gegevensgericht aansluiting met contracten gecontroleerd. Gedurende de controle zijn geen noemenswaardige bevindingen of controleverschillen gevonden. Net als vorig jaar is aangegeven dat door de beperkte functiescheiding in de organisatie er een inherent risico is dat de zaken niet goed zouden kunnen gaan; door onze gegevens gerichte aanpak en de feitelijk 100% controle van de kasstromen hebben we dit kunnen mitigeren. Per saldo zijn wij gekomen tot een goedkeurende accountantsverklaring. Het aspect going concern is voor ons altijd heel belangrijk maar ook gegeven de transactie met Involtum en het nieuwe geld dat middels de kapitaalsverhoging van 19 januari 2022 is binnengekomen, hebben wij geconcludeerd dat going concern op het niveau van Ease2pay geen issue is.

Net als vorig jaar is gekeken naar de waardering van immaterieel vast actief. Het Ease2pay platform zelf groeit nog steeds in het aantal gebruikers. De directie is de mening toegedaan dat er geen impairment trigger is op het immaterieel vast actief, wij onderschrijven dat. Dit zijn de kernpunten van de controle. Op IT-gebied is goed te vermelden dat we in mei 2021 een integrale penetration test hebben uitgevoerd om te kijken hoe de IT-security van het Ease2pay platform geregeld is en daar kwamen geen noemenswaardige bevindingen uit. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit onze controle. Zijn er nog vragen?

Voorzitter stelt vast dat er geen vragen vanuit de zaal zijn.

Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over de jaarrekening?

Dhr. Stevense: vraagt wat wij weten van de klanten.

Voorzitter merkt op dat dit geen onderdeel is van dit agendapunt dus dat we dit bij de rondvraag kunnen behandelen.

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde voorstel met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening 2021 uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de jaarrekening over 2021 zijnde de balans per 31 december 2021, met de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2021 en de daarbij behorende toelichtingen bij acclamatie is vastgesteld.

3.c Bestemming van het resultaat

Voorzitter: 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 EUR 808 duizend ten laste te brengen van de Overige reserves. Voorzitter vraagt: Wie van de aanwezigen wil het woord voeren over de bestemming van het resultaat?

Dhr. Broenink vraagt hoe lang de Vennootschap dit kan volhouden.

Voorzitter merkt op dat de duur niet onderdeel is van dit stempunt dus ook deze vraag kan bij de rondvraag beter aan de orde worden gesteld.

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde voorstel met betrekking tot de bestemming van het resultaat uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat het voorstel tot de bestemming van het resultaat bij acclamatie is goedgekeurd.

3.d Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur

Voorzitter zegt: Punt 3.d van de agenda: kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde voorstel met betrekking tot kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de Directie voor het gevoerde bestuur bij acclamatie is gekweten.

3.e Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

Voorzitter zegt: Punt 3.e van de agenda: kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Dhr. Kruisinga: wordt met kwijting hier bedoeld decharge?

Voorzitter: Ja!

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde voorstel met betrekking tot kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht bij acclamatie is gekweten.

4.a Vaststelling bezoldigingsbeleid van de Vennootschap

De Voorzitter zegt: Punt 4.a van de agenda: Het bezoldigingsbeleid wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde bezoldigingsbeleid uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat het bezoldigingsbeleid bij acclamatie is gekweten.

4.b Besluit tot toekenning van een vergoeding aan de Raad van Commissarissen

De Voorzitter zegt: Punt 4.b van de agenda het 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 wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Dhr. Stevense heeft een taalkundige opmerking tegen het begrip onkostenvergoeding.

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde besluit tot toekenning van een vergoeding aan de Raad van Commissarissen uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de Directie voor het gevoerde bestuur bij acclamatie is gekweten.

4.c Advies bezoldigingsverslag 2021

De Voorzitter zegt: Punt 4.c van de agenda. Het door de accountant, in het kader van de controle van de geconsolideerde jaarrekening van E2P, beoordeelde bezoldigingsverslag 2021 wordt ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde bezoldigingsverslag 2021 uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de Directie voor het gevoerde bestuur bij acclamatie is gekweten.

5.a Besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op vier

De Voorzitter zegt: Punt 5.a van de agenda. 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. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Dhr. Hylkema: wil weten wat er in de statuten staat voor het geval dat de stemmen staken in de Raad van Commissarissen.

Directielid Jan Borghuis verwijst naar de statuten, gepubliceerd op de corporate website, die voorzien dat er dan een procedure is dat er wel een besluit wordt genomen.

Dhr. Broening: waarom is er besloten de Raad van Commissarissen te verdubbelen?

Voorzitter antwoordt dat de Vennootschap sterk is gegroeid en dat bij slechts twee Raad van Commissarissen -leden het lastig is wanneer een Raad van Commissarissen -lid niet kan.

Directielid Jan Borghuis verwijst naar de Raad van Commissarissen -profielchets zoals die door Vennootschap in december was gepubliceerd op de corporate website waarin staat welke deskundigheden in een Raad van Commissarissen gewenst zijn.

Dhr. Stevense vraagt met het oog op de continuïteit naar het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen omdat nu iedereen voor 4 jaar wordt benoemd.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne belooft dat we in de komende 4 jaar naar een oplossing werken zodat bij voorkeur niet alle 4 de Raad van Commissarissen -leden tegelijk stoppen.

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op vier uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat het besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op vier bij acclamatie is gekweten.

5.b Besluit tot benoeming van Manuela Melis als lid van Raad van Commissarissen

De Voorzitter zegt: Punt 5.b van de agenda. 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. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Dhr. Stevense: dit geldt voor alle vier de kandidaat Raad van Commissarissen, bent u zelf op zoek gegaan of heeft een bureau ingeschakeld, hoe is de procedure gelopen?

Directielid Jan Borghuis: de huidige Raad van Commissarissen heeft allereerst een profielschets gemaakt met daarin de gewenste deskundigheid en profiel van de leden. Deze is gepubliceerd op de corporate website daaropvolgend heeft de Vennootschap zelf een search gedaan op de verschillende deskundigheden is een shortlist gemaakt, de shortlist van kandidaten is door de Raad van Commissarissen en de Directie geïnterviewd en daaruit is een keuze gemaakt waaruit deze vier kandidaten zijn gekomen.

Dhr. Stevense: volgende vraag is aan de kandidaten zelf, hoe heeft u het traject zelf ervaren, heeft u met de accountant gesproken en wat denkt u toe te kunnen voegen?

Mevr. Melis: heeft in het selectieproces gesprekken met alle directieleden gehad en met de huidige Raad van Commissarissen plus een gesprek met alle nieuwe Raad van Commissarissen-kandidaten. Het gesprek met de accountant heeft nog niet plaatsgevonden maar dat gaan we als Raad van Commissarissen zeker nog gezamenlijk doen. Al de gesprekken waren succesvol dus daarom ben ik kandidaat. De ambitie om te gaan groeien met innovatie spreekt mevrouw Melis erg aan, dit past ook bij haar opgedane ervaring.

Dhr. Hylkema: merkt allereerst op dat hij in tussentijd in de statuten heeft gelezen dat er geen specifieke oplossing is voor het staken van de stemmen in de Raad van Commissarissen Vergadering. Daarnaast is hij geïnteresseerd wie voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt en wie de remuneratie- en auditcommissie gaat doen?

Dhr. Witte: we hebben al onderling overleg gehad en er is besloten dat ik de voorzittersrol op me mag nemen; daarna geeft hij een introductie van hemzelf. Ik onderken dat we een mogelijkheid hebben van staken van de stemmen in de Raad van Commissarissen, daarvoor moeten we iets gaan regelen. De Raad van Commissarissen heeft vooralsnog besloten dat we dingen nu gezamenlijk doen niet in separate commissies, maar binnen de raad zullen mensen wel specialiseren op onderwerpen.

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde voorstel om mevrouw Manuela Melis als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de benoeming van mevrouw Manuela Melis als lid van de Raad van Commissarissen bij acclamatie is gekweten.

5.c Besluit tot benoeming van Marijke Terpstra als lid van Raad van

Commissarissen

De Voorzitter zegt: Punt 5.c van de agenda 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. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Dhr. Broenink: u heeft veel ervaring met risicobeheersing, dat is hier toch niet zo van belang?

Mevr. Terpstra: dat is zeker wel van belang voor deze Vennootschap, denk aan de accountant die in 2021 een penetratietest heeft laten doen, daarnaast is risicobeheersing zeker van belang voor een betaaldienstverlener. In antwoord op de vragen van dhr. Stevense: dezelfde wijze het proces ervaren, mijn bijdrage zit met name op risicobeheersing en legal.

Dhr. Hylkema: is verrast dat kandidaten nog niet hebben gesproken met de accountant.

Directielid Jan Borghuis: wijst erop dat een later punt op deze vergaderagenda de benoeming van de accountant is, dus als de accountant benoemd is en hij deze benoeming ook heeft aanvaard, dan zal de werkrelatie met de accountant.

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde voorstel om mevrouw Marijke Terpstra als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de benoeming van mevrouw Marijke Terpstra als lid van de Raad van Commissarissen bij acclamatie is gekweten.

5.d Besluit tot benoeming van Heini Withagen als lid van Raad van

Commissarissen

De Voorzitter zegt: Punt 5.d van de agenda voorgesteld wordt om 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. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Dhr. Withagen: heeft de afgelopen maanden met de directieleden prettige gesprekken gehad met inhoudelijk betrokken mensen die weten waar het over gaat, dat is van belang bij een technologiebedrijf die werkt met transacties en persoonsgegevens. Persoonlijk vond ik het heel prettig dat mensen zich realiseren dat de basis goed in orde moet zijn om markten goed te bedienen want vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Voor mijzelf was het belangrijk dat de mensen waarmee ik werk een team kunnen vormen om de Vennootschap te dienen en verder te komen. Daarbij geeft hij een verdere introductie van zichzelf.

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde voorstel om heer Heini Withagen als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de benoeming van heer Heini Withagen als lid van de Raad van Commissarissen bij acclamatie is gekweten.

5.e Besluit tot benoeming van Tom de Witte als lid van Raad van

Commissarissen

De Voorzitter zegt: Punt 5.e van de agenda voorgesteld wordt om 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. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Dhr. De Witte in antwoord op de vragen van dhr. Stevense: we hebben een heel goed complementair team nu en ik heb het proces als heel plezierig ervaren dus ik ben ook heel enthousiast om goede steun in de verdere groei van de Vennootschap te zijn.

Voorzitter: Mag ik constateren dat het aan u voorgelegde voorstel om heer Tom de Witte als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de benoeming van heer Tom de Witte als lid van de Raad van Commissarissen bij acclamatie is gekweten.

Agendapunt 6 Benoeming accountant

De Voorzitter deelt mede: Aan de orde is agendapunt 6 de benoeming van de accountant voor het boekjaar 2022. 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 2022.

De Voorzitter vraagt: Wie van de aanwezigen wil het woord voeren over dit agendapunt?

Dhr. Stevense: u benoemt de accountant voor het jaar 2022, op dit moment is al 6 maanden van het jaar verstreken, kunt u niet beter voor twee jaar de accountant benoemen?

Voorzitter constateert dat dit een goed punt is: bij deze opgenomen in de notulen.

Voorzitter: Mag ik constateren dat de herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voor het boekjaar 2022 uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voor het boekjaar 2022 bij acclamatie is goedgekeurd.

Agendapunt 7 Rondvraag

De Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen nog het woord wil voeren?

Dhr. Stevense: welke persoonsgegevens legt u vast en hoe gaat de Vennootschap daarmee om?

Directielid Jan Borghuis: we hebben verschillende labels Ease2pay parkeer app, AanUitNet app, die zijn allemaal voorzien van leveringsvoorwaarden en een privacy policy waarin u terug kunt vinden hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we vastleggen om de klanten zo goed als mogelijk van dienst te zijn. We mogen daarbij bijvoorbeeld niet allerlei niet voor de dienstverlening relevante persoonsgegevens erbij verzamelen en combineren tot profielen; dat staat de wet niet toe dus dat doen we dan ook niet.

Dhr. Stevense: jammer dat mevr. Van der Veer gestopt is omdat zij uitermate kundig is op dit gebied. Hoe gaat de Vennootschap verder met de overdracht?

Directielid Jan Borghuis: als secretaris van de Vennootschap kan ik antwoorden dat van de afgelopen jaren van alle Raad van Commissarissen Vergaderingen verslagen waren gemaakt en deze zijn ter beschikking gesteld aan de nieuwe Raad van Commissarissen. Daarnaast stellen we samen met de nieuwe Raad van Commissarissen een passend inwerkprogramma op met voldoende aandacht voor risicobeheersing.

Dhr. De Witte vult aan dat er, naast de verslagen, gesprekken van de nieuwe Raad van Commissarissen met de oude zijn geweest.

Dhr. Hylkema wil de oude Raad van Commissarissen bedanken voor hun werk en aan de nieuwe te vragen om de directie goed achter de broek aan te zitten. Daarnaast ziet hij graag een geupdate investor relations presentatie tegemoet.

Directielid Jan Borghuis: einde van 2022 staat al een vergadering tussen Directie en Raad van Commissarissen gepland om strategie te updaten.

Dhr. Kruisinga: hoort graag een update over het in notering brengen van de niet genoteerde aandelen.

Directielid Edwin Noomen: op dit moment wordt met adviseurs gewerkt aan de noteringsprospectus, volgende week is een eerste gesprek met AFM om de tijdlijn door te spreken. Het doel is om voor de vaststelling van de 2022 halfjaarcijfers de noteringsprospectus af te ronden, maar we zijn hierin natuurlijk wel afhankelijk van de AFM dus het kan zijn dat deze deadline niet gehaald zal worden.

Dhr. Stevense: merkt op dat geen uitgifte van aandelen op de agenda stond, hoe zit dat?

Directielid Jan Borghuis: op de BAVA op 19 januari 2022 was de Directie al gemandateerd om aandelen met uitsluiting van het voorkeursrecht te mogen uitgeven.

Dhr. Broenink: is men ook van plan om gebruik te maken van dit mandaat?

Directielid Jan Borghuis: we hebben op dit moment geen plannen gepubliceerd, zie onze persberichten feed op de corporate website.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne bedankt Wim Fahrner en Nadja van der Veer hartelijk voor hun inzet voor de Vennootschap.

Agendapunt 8 Sluiting

De Voorzitter dankt de aanwezigen voor het bijwonen van de vergadering en voor hun inbreng bij de discussie en besluitvorming, wenst hen een goede thuisreis toe en wijst de aanwezigen op de koffie/thee tafel.