



Verslag van de Buitengewone Algemene  
Vergadering van Aandeelhouders van  
EASE2PAY N.V. 19 januari 2022

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

## 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

## Agendapunt 1 Opening

Om 13:01 uur opent de voorzitter de vergadering. Alle aanwezigen welkom op deze buitengewone 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. Allereerst wil ik RvC-lid Nadja van der Veer excuseren in verband met de geldende Coronamaatregelen kan ze niet hier aanwezig zijn, maar ze luistert wel mee. Ik ga verder 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 heren Noomen en Hektor. 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 8 december 2021 op de website van de Vennootschap uitgenodigd voor deze vergadering. De uitnodiging, de agenda met toelichting, de concept akte van statutenwijziging en het bezoldigingsbeleid directie, lagen vanaf 8 december 2021 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](mailto:ava@nl.abnamro.com). Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten was tevens vanaf 8 december 2021 eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap <https://investor.ease2pay.eu/> en ook via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Vertegenwoordigd op de vergadering zijn 6.335.425 aandelen, zij vertegenwoordigen dus 60,1% van de 10.550.208 uitstaande aandelen. Nog een laatste vriendelijk verzoek: of u het geluid van uw mobiele telefoons wilt uitschakelen tijdens de vergadering.

## Agendapunt 2 Statutenwijziging

De Directie stelt voor de statuten van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging opgemaakt door Houthoff Coöperatief en gemerkt 320201098/8430605, A de Akte van Statutenwijziging, en B machtiging te verlenen 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

De tekst van de Akte van Statutenwijziging en de integrale tekst van de statuten na de Statutenwijziging met een toelichting op de wijzigingen, het voorstel, is ter vergadering beschikbaar en is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Ease2pay N.V., Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam en bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam e-mail [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com). Inzage en verkrijging van het Voorstel is met ingang van de datum waarop deze agenda is gepubliceerd eveneens online mogelijk via de corporate website van Ease2pay N.V., [www.ease2pay.eu](http://www.ease2pay.eu) alsmede via de website [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Het voorstel behelst één het introduceren van een nieuw soort aandelen: niet-genoteerde aandelen, twee het introduceren van een mechanisme voor de conversie van niet-genoteerde aandelen in gewone aandelen en drie een verhoging van het maatschappelijk kapitaal. Indien de BAVA instemt met het Voorstel zal de Akte van Statutenwijziging zo spoedig mogelijk na afloop van de BAVA worden gepasseerd.

De Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over agendapunt 2a en constateert dat de statutenwijziging bij acclamatie is goedgekeurd.

De Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over agendapunt 2b, 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 en constateert dat de machtiging bij acclamatie is goedgekeurd.

### **Agendapunt 3 Voorstel tot verlenen van goedkeuring aan de Transactie**

De Vennootschap heeft een overeenkomst gesloten met de aandeelhouders van Involtum Holding B.V. voor de overname van het gehele aandelenkapitaal van Involtum, de Transactieovereenkomst. De overname van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Involtum vindt plaats tegen uitgifte aan de aandeelhouders van Involtum van 10.714.792 nieuw uit te geven niet-genoteerde aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, de transactie.

Meer informatie over de Transactie is uiteengezet in een 'Investor Presentation', welke beschikbaar is gesteld op de website van de Vennootschap. De verplichting tot het aangaan van de Transactie is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders van de Vennootschap tijdens deze BAVA de transactie hebben goedgekeurd conform artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek.

De Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over agendapunt 3 de transactie en constateert dat de transactie bij acclamatie is goedgekeurd.

### **Agendapunt 4 Vaststelling bezoldigingsbeleid**

Het Bezoldigingsbeleid Directie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het bestaande bezoldigingsbeleid blijft voor wat betreft het betrekking heeft op de raad van commissarissen van de Vennootschap, onverminderd van kracht.

De Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over agendapunt 4 Het Bezoldigingsbeleid Directie? Voorzitter constateert dat Het Bezoldigingsbeleid Directie bij acclamatie is goedgekeurd.

### **Agendapunt 5.a Herbenoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne**

Voorgesteld wordt om Van Lookeren Campagne als statutair bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen voor een tweede termijn van vier jaar, lopend tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026. Van Lookeren Campagne is enig directeur en aandeelhouder van Loca Holding B.V., één van de twee vennoten van The Internet of Cars v.o.f., een van de aandeelhouders van de Vennootschap. 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 Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over agendapunt 5a? Voorzitter constateert dat de herbenoeming van de heer Van Lookeren Campagne bij acclamatie is goedgekeurd.

### **Agendapunt 5.b Herbenoeming van de heer J.H.L. Borghuis**

Voorgesteld wordt om Borghuis als statutair bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen voor een tweede termijn van vier jaar, lopend tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

Borghuis is enig directeur en aandeelhouder van Morgen Beheer B.V., één van de twee vennoten van The Internet of Cars v.o.f., een van de aandeelhouders van de Vennootschap. Borghuis heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam bedrijfseconomie gestudeerd.

De Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over agendapunt 5b? Voorzitter constateert dat de herbenoeming van de heer Borghuis bij acclamatie is goedgekeurd.

### **Agendapunt 5.c Benoeming van de heer M.L. Hektor**

Voorgesteld wordt om Hektor te benoemen als statutair bestuurder van de Vennootschap direct volgend op de voltooiing van de Transactie, voor een periode van vier jaar lopend tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

Hektor is enig directeur en aandeelhouder van Desysion Holding B.V., een van de aandeelhouders van Involtum Holding B.V. Ook is Hektor één van de drie directeuren van Involtum Holding B.V. Hektor heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam bedrijfskunde gestudeerd.

De Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over agendapunt 5c? Voorzitter constateert dat de benoeming van de heer Hektor bij acclamatie is goedgekeurd.

### **Agendapunt 5.d Benoeming van de heer E.M. Noomen**

Voorgesteld wordt om Noomen te benoemen als statutair bestuurder van de Vennootschap direct volgend op de voltooiing van de Transactie, voor een periode van vier jaar lopend tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

Noomen is directeur en enig aandeelhouder van ISLA Holding B.V., directeur van SEnS Holding B.V., laatstgenoemde een van de aandeelhouders van Involtum Holding B.V. Ook is Noomen, één van de drie directeuren van Involtum Holding B.V. Noomen heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam bedrijfseconomie gestudeerd.

De Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over agendapunt 5d? Voorzitter constateert dat de benoeming van de heer Noomen bij acclamatie is goedgekeurd.

### **Agendapunt 6 Uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap**

De Vennootschap en haar meerderheidsaandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. zijn overeengekomen om de bestaande aandeelhouderslening plus opgebouwde rente van TIOC voor een totaalbedrag van ongeveer € 510.000 voor de Transactie om te zetten in nieuw uit te geven niet-genoteerde aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, de conversie aandeelhouderslening TIOC. De uitgifteprijs bedraagt € 3,02 en is vastgesteld door de pricing committee van de Vennootschap en is gebaseerd op de volumegewogen gemiddelde prijs van de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op Euronext Amsterdam, over de negentig dagen voorafgaand aan 29 november 2021, de Uitgifteprijs.

De Vennootschap is voornemens om 2.108.344 niet-genoteerde aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan enkele grootaandeelhouders van Involtum en de Vennootschap uit te

geven overeenkomstig de Uitgifteprijs voor een totaalbedrag € 6.375.000, de Kapitaalsverhoging. De Vennootschap wenst hierdoor over extra groeikapitaal te kunnen beschikken.

Na de Transactie en de Kapitaalsverhoging, zal de Vennootschap naar verwachting een totaal van 23.542.215 uitstaande aandelen hebben, bestaande uit zowel gewone aandelen als niet-genoteerde aandelen. De aandeelhouders van Involtum zullen naar verwachting ongeveer 46,4% van de uitstaande aandelen in de Vennootschap bezitten.

De Vennootschap zal toelating vragen tot de notering en verhandeling op Euronext Amsterdam van de niet-genoteerde aandelen die zijn uitgegeven in het kader van de Transactie en de Kapitaalsverhoging, na de publicatie van een goedgekeurde prospectus. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. Als gevolg hiervan zullen de niet-genoteerde aandelen uitgegeven in het kader van de Transactie en de Kapitaalverhoging, worden omgezet in gewone aandelen zodat deze kunnen worden toegelaten tot de notering en handel op Euronext Amsterdam

Opgemerkt dient te worden dat de uitgiften vermeld onder sub a, punt vier en vijf nog de eventuele goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen, conform artikel 4 lid 4 van de statuten van de Vennootschap. De uitgiften vermeld onder sub a, punt één tot en met drie zijn reeds goedgekeurd door de Raad van Commissarissen bij besluit daterend 25 november 2021.

Aan de orde is agendapunt 6a: 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:

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, twee 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), drie 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 zoals beschreven in de toelichting op de agenda van de BAVA, vier 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 vijf 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

Wij merken hierbij op dat zowel de machtiging tot uitgifte van de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder één als de machtiging bedoeld onder twee geldt voor een periode van 30 maanden, te rekenen vanaf 19 januari 2022.

Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over dit agendapunt?  
Voorzitter constateert dat uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap bij acclamatie is goedgekeurd.

### **Agendapunt 6b Uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uit te geven aandelen**

Aan de orde is agendapunt 6b: uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uit te geven aandelen zoals hiervoor bedoeld onder A

Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over dit agendapunt?  
Voorzitter constateert dat uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uit te geven aandelen bij acclamatie is goedgekeurd.

### **Agendapunt 6c Goedkeuring van de inbreng in natura met betrekking tot de uit te geven aandelen**

Aan de orde is agendapunt 6c: goedkeuring van de inbreng in natura met betrekking tot de uit te geven aandelen zoals hiervoor bedoeld onder A sub één en drie, conform artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de Vennootschap

Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over dit agendapunt?  
Voorzitter constateert dat de inbreng in natura met betrekking tot de uit te geven aandelen bij acclamatie is goedgekeurd.

### **Agendapunt 7 Rondvraag**

Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen het woord wil voeren. Als lid van de RvC wil ik namens de RvC nog een korte toelichting geven op de bemensing van de RvC. Zoals u mogelijk weet zijn de huidige twee RvC leden Nadja van der Veeren ikzelf op de BAVA van februari 2018 benoemd voor 4 jaar. Dus onze termijn loopt bij komende AvA af. De RvC heeft daarom de RvC Profielschets geupdate, deze zal na deze vergadering op de corporate website worden gepubliceerd, en er wordt gewerkt aan een finale lijst van mogelijke RvC-kandidaten. We verwachten het selectieproces voor de komende AvA af te ronden zodat de vergadering dan de nieuwe RvC kan benoemen.

### **Agendapunt 8 Sluiting**

De voorzitter besluit de vergadering om 13:25 en 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.