

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ease2pay N.V. (de "Vennootschap")

21 juni 2024 om 13:00 uur
Q-building EUR Campus
Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam

Agenda

1. Opening
2. Verslag over het boekjaar 2023
 - a. Verslag van het bestuur van de Vennootschap (de "Directie") over het boekjaar 2023
 - b. Corporate governance structuur en naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code
3. Jaarrekening 2023:
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2023 (*Stempunt*)
 - b. Bestemming van het resultaat (*Stempunt*)
 - c. Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (*Stempunt*)
 - d. Kwijting van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen") voor het gehouden toezicht (*Stempunt*)
4. Advies bezoldigingsverslag 2023 (*Stempunt - adviserend*)
5. Het verlenen van een machtiging aan de Directie voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 21 juni 2024 – 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 of beperking van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van en/of het verlenen van rechten zoals hiervoor bedoeld onder a. (*Stempunt*)
6. Benoeming accountant (*Stempunt*)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ease2pay N.V.

Agendapunt 2.a (Discussiepunt)

De Directie geeft een presentatie over de ontwikkelingen en resultaten van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming gedurende het boekjaar 2023. Aansluitend wordt de algemene vergadering van aandeelhouders uitgenodigd om het Verslag van de Directie, dat is opgenomen in het Jaarverslag 2023, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2023 aan de orde worden gesteld.

Agendapunt 2.b (Discussiepunt)

De Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code") is een leidraad voor effectief bestuur en samenwerking. Het doel van de Code is om, in combinatie met andere wet- en regelgeving, een degelijk en transparant systeem van checks and balances te creëren binnen Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Hiermee worden de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering gereguleerd. In het Jaarverslag 2023 is in het Verslag van de Directie en het Verslag van de Raad van Commissarissen tevens beschreven op welke wijze de Vennootschap 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 <https://investor.ease2pay.com/corporate-governance/>.

Agendapunt 3.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2023 vast te stellen.

Agendapunt 3.b (Stempunt)

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 2023 ten bedrage van EUR 1.369 duizend ten laste te brengen van de overige reserves.

Agendapunt 3.c (Stempunt)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur in boekjaar 2023, voor zover blijkt uit het Jaarverslag 2023 of uit de informatie die anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.

Agendapunt 3.d (Stempunt)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in boekjaar 2023, voor zover blijkt uit het Jaarverslag 2023 of uit de informatie die anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.

Agendapunt 4 (Stempunt - adviserend)

Het door de externe accountant gecontroleerde bezoldigingsverslag 2023 wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

Agendapunt 5 (Stempunt)

Voorgesteld wordt een machtiging te verlenen aan de Directie voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 21 juni 2024 – 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. (i) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen tot ten hoogste 10% van het op 21 juni 2024 geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, plus (ii) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen voor een additionele 10% van het op 21 juni 2024 geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap (derhalve in totaal tot een maximum aantal van 20% van het op 21 juni 2024 geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, zijnde 4.708.443 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. De machtiging tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals hiervoor bedoeld onder a (i) en de machtiging bedoeld onder a (ii) gelden voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf 21 juni 2024; en
- b. uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals hiervoor bedoeld onder a.

Deze machtigingen vervangen de eerder aan de Directie verleende machtigingen ten aanzien van de uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Agendapunt 6 (Stempunt)

De huidige externe accountant van de Vennootschap is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. die in 2023 door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders is herbenoemd voor het boekjaar 2023. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. kon voor de één na laatste keer worden herbenoemd voor het boekjaar 2023 als gevolg van de verplichte roulatie na 10 jaar. De Raad van Commissarissen heeft, in haar hoedanigheid als Auditcommissie, een aanbesteding uitgeschreven voor de selectie van een nieuwe accountant. In een zorgvuldige selectieprocedure zijn met meerdere accountantskantoren gesprekken gevoerd en uiteindelijk is alleen Ernst & Young Accountants LLP beschikbaar gevonden om de opdracht tot het verrichten van de wettelijke controle aan te nemen. Hierbij doet de Raad van Commissarissen de aanbeveling om Ernst & Young Accountants LLP, met de heer Paul Sira als lead partner, voor te dragen als nieuwe accountant. Op basis van de selectieprocedure en deze aanbeveling, stelt de Raad van Commissarissen voor om Ernst & Young Accountants LLP, met de heer Paul Sira als lead partner, te benoemen tot onafhankelijke externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2024.