

AVA 21 juni 2024 Presentatie



BOOK



STAY



USE



PAY

21-6-2024

ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Agenda



BOOK



STAY



USE



PAY



21-6-2024

ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Agenda

- 1) Opening
- 2) Verslag over het boekjaar 2023
 - a) Verslag van de Directie over het boekjaar 2023
 - b) Corporate governance structuur en naleving
- 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)

Agenda

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 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, (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

Opening



BOOK



STAY



USE



PAY

21-6-2024

ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Verslag van de Directie over het boekjaar 2023



BOOK



STAY



USE



PAY

21-6-2024

ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Agendapunt 2a: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023

Jaarrekening 2023

- Ease2pay heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van EUR 2,7 mln (2022: EUR 3,4 mln)
- Platform fees stegen met 36% naar EUR 2,1 mln en het transactievolume steeg met 64% naar 7,7 mln.
- Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten, belastingen en afschrijving (EBITDA) is uitgekomen op een verlies van EUR 0,6 mln (2022: EUR 1,8 mln verlies)
- Het nettoverlies is EUR 1,4 mln (2022: EUR 26,8 mln verlies)

Operational measures 2023



Organization

- Departure of 2 board members → *takeover of tasks and responsibilities by current management March 2023*
- Departure of 2 Invoxtumplatform employees → *hiring additional people taking over tasks and responsibilities September 2023*
- Organizational growth → *14,5 FTE end of 2022 increased to 15,8 FTE end of 2023*



Rebranding of labels and websites

- Inconsistent online representation → *Rebranded and updated company website and investor website by June 2023*
- 6 different labels & apps → *Rebranded to 1 harmonized look & feel for 6 labels & apps by August 2023*



Administrative systems and processes

- Our PIN-contract is used by merchants → *Transferring PIN contract to merchants by October 2023*
- Invoicing non-compliant with VAT laws → *Settlement with Dutch tax authorities and applied VAT registrations in European countries by December 2023*

Financial & legal measures 2023



Audits & financial results

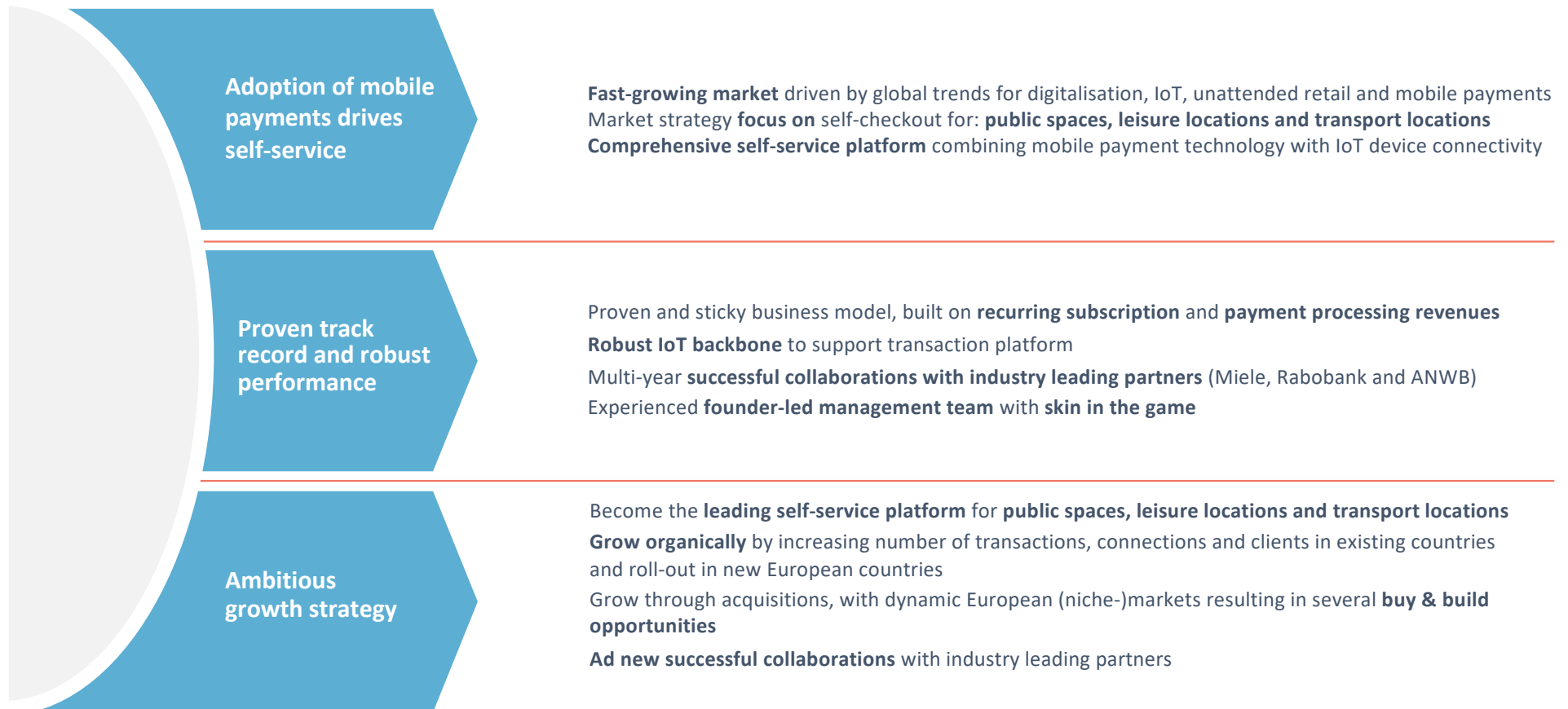
- Audit 2023
 - ➔ *executed according to planning*
- PWC ends its 10 years term in 2024
 - ➔ *new auditor found for financial year 2024*



Legal restructuring

- Missing 403 Declaration: a declaration by the parent company that it will be jointly and severally liable for the debts of the exempted legal entity
 - ➔ *Decreasing admin workload by November 2023*

Creating a leading self-checkout platform for locations and facilities



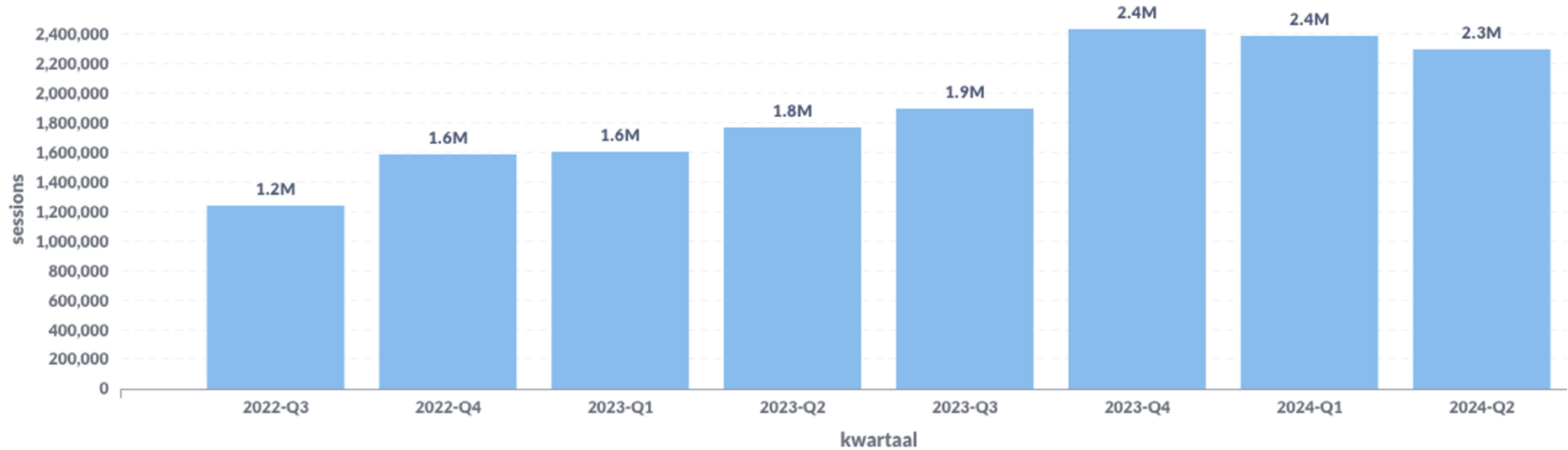
1 Platform enabling mobile self-service for 3 types of locations

	Public Spaces	Leisure Locations	Transport Locations
Targeted end-market	On-street parking Off-street parking EV-charging Markets	Marinas Camper sites	Ports Truck stops
Mobile self-services	<ul style="list-style-type: none"> Booking Parking Power supply 	<ul style="list-style-type: none"> Booking Stay Power supply Water supply Washing 	<ul style="list-style-type: none"> Power supply
Market	B2C/B2B/B2G	B2B/B2G	B2B/B2G
Own labels	  	 	 
Third party labels	 		

Ease2pay total of Transactions

Transactions until 20-6-2024

Ease2pay per kwartaal



Leading self-checkout platform for mobile

2024 expected to become EBITDA positive through autonomous growth

- ✓ Autonomous growth will increase **processed volume** and **accounts**
- ✓ Using **network effects** and market leading position of existing labels **to gain new clients**
- ✓ **Business development** towards more industry leading partners to enable roll out of **labels across new European countries**
- ✓ Dynamic European niche-markets resulting in a list of **multiple acquisition opportunities** to **establish leading positions** in countries



BOOK



STAY



USE



PAY

Agendapunt 2b: Corporate governance structuur en naleving

Afwijkingen van de Nederlandse Corporate Governance Code in 2023

- 1.3 Interne auditfunctie** - Gezien de beperkte omvang heeft Ease2pay geen interne auditor aangesteld.
Ease2pay is van plan een interne auditor aan te stellen wanneer de omvang van het bedrijf dit rechtvaardigt.
- 1.5.1/1.5.2/1.5.3/1.5.4 Taken en verantwoordelijkheden van de auditcommissie** - Ease2pay heeft, vanwege de beperkte omvang, geen interne auditor en auditcommissie aangesteld. De raad van commissarissen past deze aanbeveling echter wel toe en voert dit principe als geheel uit.

Jaarrekening 2023



BOOK



STAY



USE



PAY

21-6-2024

ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Agendapunt 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)

Advies bezoldigingsverslag 2023



BOOK



STAY



USE



PAY

21-6-2024

ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Het verlenen van een machtiging aan de Directie



BOOK



STAY



USE



PAY

21-6-2024

ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Agendapunt 5: Het verlenen van een machtiging aan de Directie

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) (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.

Benoeming accountant



BOOK



STAY



USE



PAY

21-6-2024

ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Agendapunt 6: Benoeming accountant

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.

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.

Rondvraag



BOOK



STAY



USE



PAY

21-6-2024

ease2pay^{nv}
listed on Euronext

Sluiting



BOOK



STAY



USE



PAY

21-6-2024

ease2pay^{nv}
listed on Euronext