



**Verslag van de
Buitengewone Algemene
Vergadering van
Aandeelhouders van
EASE2PAY N.V. 13
december 2023**

Agendapunt 1

Opening

De Voorzitter opent de vergadering stipt om 13:00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter geeft aan welke personen achter de tafel zitten: RvC leden Manuela Melis en Heini Withagen. RvC lid Marijke Terpstra is wegens omstandigheden afwezig. Verder zitten achter de tafel de Directieleden Jan Borghuis en Gijs van Lookeren Campagne.

De Voorzitter deelt mede: de voertaal van deze vergadering is de Nederlandse. Van de vergadering worden notulen opgemaakt door directielid Jan Borghuis. Ten behoeve van de notulen verzoek ik u, als u het woord krijgt eerst duidelijk uw naam te noemen nadat dhr. Straver met de microfoon bij u is. Als gasten van de vergadering zijn vandaag aanwezig: Jet Pieterse (PWC), Ease2pay medewerker Ernst-Jan Straver en FD journalist Eva Schram. De accountant van de Vennootschap Caspar Segers (PWC) kan door familieomstandigheden niet in Rotterdam zijn, daarom neemt hij virtueel deel aan de vergadering.

Diegenen van de aanwezigen die een exemplaar van de notulen wensen te ontvangen, kunnen de notulen binnen 3 maanden op de corporate website van de Vennootschap vinden. De aandeelhouders zijn op de corporate website van de Vennootschap op 26 oktober uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering. De agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken, lagen vanaf 26 oktober 2023 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 is vanaf 26 oktober 2023 eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap <https://investor.ease2pay.com/> alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting. De gegevens van de presentielijst zijn beschikbaar: 18.703.327 aandelen zijn vertegenwoordigd, dat is 79,4% van het totaal aantal uitstaande aandelen. Vriendelijk verzoek om het geluid van uw mobiele telefoons uit te schakelen tijdens de vergadering.

Agendapunt 2

Verslag van de Directie over het boekjaar 2022

De Voorzitter nodigt de Directie uit tot het geven van een korte presentatie over de prestaties van de Vennootschap in 2022, omdat inmiddels de halfjaarcijfers 2023 al gepubliceerd zijn. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om het Verslag van de Directie, dat is opgenomen in het Jaarverslag 2022, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2022 aan de orde worden gesteld. In het Jaarverslag 2022 is in het Verslag van de Directie en het Verslag van de Raad van Commissarissen tevens 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 2022, aan de orde te stellen, geeft de Voorzitter het woord aan de beide leden van de Directie, de heren Van Lookeren Campagne en Borghuis, die een presentatie zullen geven met korte terugblik op de prestaties van de onderneming in 2022, inclusief de gerealiseerde resultaten. De Voorzitter vraagt aanwezigen nogmaals, degenen die nu, of later in de vergadering, het woord willen voeren, worden verzocht om eerst zijn/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.a. 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 a. komen we bij de exacte cijfers terecht, de jaarrekening..

Dhr. Van Lookeren Campagne: Ik wil het toch nog toelichten, wat u in een persbericht van ons eerder dit jaar heeft gelezen, dat het robuust maken van de administratieve processen en systemen van Involtum meer tijd kostte dan was voorzien. Wat bedoelen we hiermee? Wat betekent dit voor het opstellen van een jaarrekening? Het jaarverslag 2022 constateerde onnauwkeurigheden in de administratie en in administratieve processen van de Involtum bedrijfsonderdelen, waaronder de btw-positie van Involtum. De aard van deze onnauwkeurigheden vereiste eerst een evaluatie, alvorens de jaarrekening en het bestuursverslag afgerond kon worden. De directie heeft met behulp van externe adviseurs de BTW positie geëvalueerd en onnauwkeurigheden in de administratie en in

administratieve processen geadresseerd, hieronder valt ook een nu nog voortdurende interactie met de belastingautoriteiten. Een en ander resulteert per saldo in een btw-verplichting per 31 december 2022 € 103.000,-. Bij agendapunt 6 van de strategiepresentatie gaan we verder uitgebreid in op de verschillende processen en systemen die we in 2023 hebben gefikst; dit is onze toelichting voor dit moment.

De Voorzitter vraagt: Wie van de aanwezigen wil het woord voeren over de jaarcijfers 2022?

Dhr. Dekker: Ik heb een korte vraag, wat verstaat u onder nog voortdurende interactie met de relevante belastingautoriteiten? Betekent dit dat de vennootschap en de fiscus nog enigszins van mening verschillen? Of is de situatie vrijwel uitgekristalliseerd in de eerste helft van 2023? Of is het iets dat sleept, waar nog een procedure mogelijk uit voortkomt met een naheffingsrisico?

Dhr. Van Lookeren Campagne: Nee, het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar het is wel in een vergevorderd stadium. Bijvoorbeeld van de Nederlandse belastingdienst hebben we nog geen definitieve aanslagen gehad. Ook in andere landen moeten we nog definitieve aanslagen krijgen.

Dhr. Dekker: Duitsland is van nature een lastig land als het om belastingen gaat. Speelt dit ook in Duitsland?

Dhr. Van Lookeren Campagne: Nee, Duitsland gelukkig niet.

De Voorzitter vraagt: zijn er nog andere vragen of opmerkingen over het jaarverslag? Nee, dan stel ik voor dat we naar het volgende punt gaan.

Agendapunt 3.a Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022

De Voorzitter deelt mede: Aan de orde is nu de beraadslaging over en de vaststelling van de jaarrekening over 2022, 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 2022. Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2022 vast te stellen. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Caspar Segers, partner van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en eindverantwoordelijke voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap.

Dhr. Segers: Ik ben hier in mijn rol als de externe accountant namens PwC voor de jaarrekening controle 2022. Op 26 oktober 2023 hebben wij de goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Hiermee is de controle langer dan gewoonlijk geweest. Voor de oorzaak en achtergrond hieronder verwijs ik naar de respectievelijke persberichten van Ease2pay gedurende het jaar 2023. Ik wil enkele specifieke zaken uit onze controle onder uw aandacht brengen. Waaronder onze controleaanpak, waarvan een samenvatting is opgenomen in onze controleverklaring. En ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om enkele details nader toe te lichten. Onze controle begint met een risicoanalyse. Deze risico-inschatting richt zich op risico's die een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten kunnen veroorzaken. Na deze risicoanalyse, beoordelen we het interne beheersingssysteem van de onderneming en toetsen we deze waar relevant. Er is aandacht voor de significante schattingen met substantiële impact op de financiële overzichten, waarvan de meest significante zijn behandeld in de kernpunten van de controle, zoals opgenomen in de verklaring. We hebben het totaal van de activa minus goodwill als maatstaf voor de materialiteit gebruikt. We hebben deze benchmark en de vuistregel percentages gebruikt op basis van de algemene informatiebehoefte van de gebruikers van de jaarrekening.

We hebben in het controle team collega's betrokken met relevante branche expertise en experts op specifieke gebieden. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld waarderingsexperts, aan keyspecialisten en fiscaal specialisten. Onze totale controle aanpak komt samen in een auditplan, dat we bespreken met de directie en ter goedkeuring voorleggen aan de raad van commissarissen. Nadat wij onze controlewerkzaamheden hebben afgerond rapporteren wij formeel onze bevindingen in een zogenaamd accountantsverslag. We wonen de vergadering van de raad van commissarissen bij en gedurende het jaar is er ook veelvuldig contact met de onderneming.

Belangrijke aandachtspunten in de controle. We hebben voor de controle van de jaarrekening 2022 een aantal zogenaamde belangrijke aandachtspunten gehanteerd, ook wel key audit matters genaamd. Voor de jaarrekeningcontrole 2022 waren dit: de waardering van de IT-platforms, de ontoereikende mate van functiescheiding en niet te vergeten de waardering van de goodwill. Onder andere de van toepassing zijnde subjectieve schattingen van het management zijn een belangrijke reden voor het bepalen van deze onderwerpen, als kernpunten in de controle. In dit controlejaar hebben we de waardering van goodwill als kernpunt toegevoegd. Dit doordat de acquisitie van het belang in Involtum Holding B.V. in 2022 gepaard ging met de eerste verwerking van goodwill in de balans en het identificeren en waarderen van overige immateriële vaste activa. Ook is er in het boekjaar sprake geweest van een substantiële afwaardering van de goodwill en hetgeen daarmee ook een onderdeel van de controle is, dat nadrukkelijk tijd en aandacht heeft gevraagd.

Ten aanzien van het risico van fraude hebben we dit jaar, net als in 2022 overigens, uitgebreid gerapporteerd in onze controleverklaring. Dit is onder meer ingegeven door de maatschappelijke context rondom de transparantie en rapportering over de werkzaamheden en bevindingen van de accountant, op dit thema. Voor de specifieke werkzaamheden verwijs ik graag naar de controleverklaring, waarin we deze werkzaamheden uitgebreid hebben beschreven en toegelicht. We hebben op basis van onze werkzaamheden gedurende het jaar geen andere specifieke frauderisico's geïdentificeerd. Naast de vanuit de controlestandaarden voorgeschreven frauderisico's, zoals die zijn opgenomen en toegelicht in de controleverklaring, te weten het door management doorbreken van maatregelen van interne controle en het bestaan, de volledigheid, en de afgrenzing van de opbrengstverantwoording. We hebben bij onze werkzaamheden geen materiële fraude geconstateerd.

Continuïteit. We gaan in de controleverklaring ook specifiek in op de door ons uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van de door het management gehanteerde continuïteitsveronderstelling. Bij het opstellen van de jaarrekening concludeert het management dat de onderneming in staat is zijn activiteiten voort te zetten gedurende ten minste twaalf maanden vanaf de datum van het opstellen van de jaarrekening. Om deze veronderstelling te toetsen hebben we onder andere kennisgenomen van relevante analyses van het management, zoals bijvoorbeeld het beoordelen van de financiële positie op balansdatum, de solvabiliteit en de liquiditeitsprognoses. Hiermee wil ik afsluiten en dank ik u voor uw aandacht.

De Voorzitter bedankt dhr. Segers en vraagt wie van de aanwezigen wil het woord voeren over dit punt?

Dhr. Dekker: Hebt u kunnen achterhalen wat de oorzaken waren van de btw-problematiek?

De Segers: de btw-kwestie is terug te voeren op een paar zaken, waaronder grip krijgen op de internationale context van Involtum in samenhang met het feit dat het management van Involtum vroegtijdig is vertrokken. Daardoor kostte het veel meer tijd om dit goed in beeld te krijgen voor het management. Daarbij is met specialisten van ons gewerkt om het goed in beeld te hebben. Het in kaart brengen van de totale positie, nationaal en internationaal, plus overleg met specialisten, kost veel tijd.

Dhr. Dekker: Er was een grote goodwill waar misschien niet voldoende geld voor was, waar heel snel daarna bijna de hele goodwill is weggeboekt. Heeft u zich daar als accountant in verdiept? En wat vindt u daarvan als accountant?

De Segers: de goodwill is een gevolg van de aankoopprijs en de op balans op te nemen activa. Het is natuurlijk een belangrijk deel van onze controle. Het gaat om de onderbouwing van de verdien capaciteit, daar heeft het management een plan voor gemaakt, waarvan NomadPower het belangrijkste onderdeel was. Door de strategische heroriëntatie van NomadPower in Q1 2023, waarbij niet verder werd geïnvesteerd in het plaatsen van eigen hardware, blijkt het dat door het niet langer investeren de goodwill ter discussie komt te staan en je de goodwill moet afwaarderen. Dus in die situatie is de goodwill afwaardering die de vennootschap gedaan heeft inderdaad van toepassing.

Dhr. Stevens: ondanks de afwaardering staat er nog een post goodwill op de balans, is dat niet riskant?

Dhr. Segers: er staat zo'n 1,2 mln aan goodwill nog op de balans, maar die hangt samen met de activiteiten die de vennootschap voor Miele doet en die activiteiten staan niet ter discussie. Naar mijn mening staan die terecht op de balans.

De voorzitter: hier zit natuurlijk altijd een inschatting en ook toekomstverwachting in, maar hier is goed naar gekeken door het management, de raad van commissarissen en de accountant. Het kenmerk van goodwill is inderdaad dat er onzekerheid in zit.

Dhr. Bevers: vraag aan de accountant of de btw-problemen nu in onnauwkeurigheden zitten of in het internationale complexe karakter?

Dhr. Segers: het is een mix van zaken, in kaart brengen van de complexere internationale btw-situatie en hier en daar aanpassingen met diverse belastingautoriteiten in landen.

De voorzitter: mag ik constateren dat het aan u voorgelegde voorstel met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening 2022 uw algemene instemming heeft?

Dhr. Van Riet: onthoudt zich.

Ik constateer dat de jaarrekening over 2022 zijnde de balans per 31 december 2022, met de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2022 en de daarbij behorende toelichtingen bij acclamatie is vastgesteld.

Agendapunt 3.b Bestemming van het resultaat

De 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 2022 ten bedrage van EUR 26.817 duizend ten laste te brengen van de overige reserves.

De Voorzitter vraagt: wie van de aanwezigen wil het woord voeren over de bestemming van het resultaat? 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."

Agendapunt 3.c Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur

De voorzitter zegt: punt 3.c van de agenda: kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Dhr. Dekker: wat heeft u geleerd van de overname, waarbij de directie van 2 naar 4 personen en weer terug naar 2 personen is gegaan plus de goodwill afboeking?

De voorzitter: wij hebben als raad van commissarissen dit uitvoerig geëvalueerd en er is niet een oorzaak aan te wijzen want er is heel veel gebeurd, maar het belangrijkste punt is het verschil aan inzicht over het te voeren beleid geweest. Maar het is niet zo dat we kunnen stellen dat het een slechte overname is geweest. De activiteiten van Involtum zetten we voort en bouwen we uit met uitzondering van het zelf verder investeren in het plaatsen van hardware voor nieuwe NomadPower locaties.

Dhr. Borghuis: we hebben tijdens de vorige aandeelhoudersvergadering over dit onderwerp 7 slides gepresenteerd en er zijn ook 27 pagina's notulen over.

Dhr. Schreurs: ik stem tegen.

Dhr. Hylkema: ik begrijp dat inmiddels alle Involtum medewerkers de vennootschap hebben verlaten.

Dhr. Borghuis: medewerkers zijn vrij om zelf te kiezen waar ze willen werken, over hun motieven kan ik niets zeggen, dat zou u aan hen moeten vragen. Ondanks dat de medewerkers van Involtum inmiddels vertrokken zijn hebben wij wel over afgelopen jaar een 50% groei in transactieaantallen weten te realiseren.

Dhr. Van Lookeren Campagne: vat samen dat de huidige directie al zo'n 25 jaar ervaring met soortgelijke activiteiten heeft opgedaan.

Dhr. Van Riet: wat is de reden dat er twee directieleden zijn vertrokken?

De voorzitter: het was voornamelijk een verschil van inzicht in de groei van het onderdeel NomadPower en ook een verschil in cultuur. Wij hebben als raad van commissarissen echt wel geprobeerd om dit op te lossen, maar de andere twee directieleden hebben de keuze gemaakt om weg te gaan. Het positieve is dat ondanks dat de vennootschap nog steeds groeiend is, dus ondanks dat zijn we in staat geweest om nieuwe medewerkers aan te trekken die in staat zijn geweest om het over te nemen. Het is niet ideaal, het heeft meer tijd gekost om onder andere de jaarrekening te publiceren. Zijn er nog andere mensen die iets willen zeggen?

Dhr. Hylkema: ik stem onthouding

Dhr. Stevens: onthouding

Dhr. Van Riet: onthouding

De voorzitter: mag ik constateren dat, ondanks deze onthoudingen, 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.

Agendapunt 3.d Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

De voorzitter zegt: punt 3.d 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. Stevens: onthouding

Dhr. Van Riet: onthouding

De voorzitter: mag ik constateren dat, ondanks deze onthoudingen, 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.

Agendapunt 4 Advies bezoldigingsverslag 2022

De voorzitter: gaan we naar punt 4 van de agenda: Het door de externe accountant gecontroleerde bezoldigingsverslag 2022 wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren?

Dhr. Stevens: ik wil me onthouden

De voorzitter: Mag ik constateren dat, ondanks deze een onthouding, 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.

Agendapunt 5 Verlenen van twee machtigingen aan het bestuur

De voorzitter deelt mede: aan de orde is agendapunt 5a: het verlenen van een machtiging aan het bestuur voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf vandaag, 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: 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 (derhalve in totaal tot een maximum aantal van 20% van het huidige 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. Wij merken hierbij op dat zowel de machtiging tot uitgifte van de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (i) als de machtiging bedoeld onder (ii) geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 13 december 2023.

De voorzitter vraagt: wie van de aanwezigen wil het woord voeren over dit agendapunt?

Dhr. Schreurs: stemt tegen

Dhr. Bevers: we behandelen deze machtiging helaas vooraf aan de strategie en dit klopt voor mij ook niet met het persbericht van vandaag, dus ik stem tegen.

Dhr. Hylkema: ik vind het ook logisch als we dit na het punt strategie pas in stemming brengen.

De voorzitter: prima dan doen we dit daarna.

Agendapunt 6 Benoeming accountant

De voorzitter deelt mede: aan de orde is agendapunt 6: de benoeming van de accountant voor het boekjaar 2023. 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 2023.

De voorzitter vraagt: wie van de aanwezigen wil het woord voeren over dit agendapunt?

Dhr. Stevens: we hadden eigenlijk verwacht dat we meteen voor twee jaar zouden benoemen?

De voorzitter: geeft aan dat we al 8 jaar dat per jaar hebben gedaan, vandaar deze keer ook zo per jaar geagendeerd.

Dhr Dekker: gefeliciteerd dat u in deze markt een accountant heeft.

De voorzitter: mag ik constateren dat de herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voor het boekjaar 2023 uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voor het boekjaar 2023 bij acclamatie is goedgekeurd.

Agendapunt 7 Presentatie Strategie van de Vennootschap

De voorzitter geeft het woord aan de Directie welke een presentatie over de strategie van de Vennootschap geeft.

Dhr. Borghuis: het zevende agendapunt is nu aan bod, de presentatie over de strategie van de vennootschap. De directie zal eerst een uitgebreide toelichting op de strategie geven, waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen. Er werd benadrukt dat naast autonome groei, de vennootschap ook gegroeid is door overnames. Dit is een bewuste keuze, omdat dit nu eenmaal een snellere groei mogelijk maakt. Daarom is afgelopen jaren telkens een mandaat van 20% voor de

directie goedgekeurd om overnames te kunnen doen. Dit mandaat is niet beperkt tot specifieke strategische doelen, maar geeft de directie de vrijheid om op verschillende manieren te groeien.

De presentatie behandelt verschillende aspecten van de strategie, waaronder de autonome groei en de overnames die de vennootschap heeft gedaan. Zo wordt er teruggeblikt op eerdere overnames en hoe deze hebben bijgedragen aan de groei. De overname van Involtum is een voorbeeld van een vennootschap transformerende overname, dit is in tegenstelling tot eerdere overnames zoals MyOrder of Monotch-overnames.

Hierbij een overzicht van de maatregelen die genomen zijn om de integratie van het overgenomen bedrijf Involtum af te ronden. Hiermee zijn de fundamenten voor toekomstige groei gelegd, zoals ook wel blijkt uit de groei van 50% in het laatste kwartaal, in vergelijking met een jaar eerder. De presentatie belicht vier belangrijke punten:

1. Een overzicht van het platform en de activiteiten.
2. De belangrijkste gebeurtenissen en overnames in de afgelopen jaren.
3. De maatregelen die zijn genomen om de zaken te verbeteren en robuuster te maken.
4. De groeistrategie voor de komende jaren, waarbij de focus ligt op verdere uitbreiding en het uitgeven van aandelen om deze groei te ondersteunen.

We gaan nu specifiek in op het activatie- en betaalplatform van de vennootschap. Dit platform stelt gebruikers in staat om diensten te activeren en te betalen via een mobiele app. Graag illustreer ik dit met voorbeelden van gebruiker situaties bij camperplaatsen en jachthavens, waar gebruikers via de app faciliteiten kunnen reserveren, betalen en activeren.

De presentatie benadrukte de voordelen van deze mobiele diensten, zoals het gemak en de snelheid waarmee gebruikers deze kunnen uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat klanten niet fysiek aanwezig hoeven te zijn bij een locatie om diensten te activeren of te betalen. Tot slot wordt besproken hoe de vennootschap inspeelt op de zelfbedienings trend en mobiele diensten. De ambitie is om verder te groeien en deze strategie zal in de toekomst verder uitgewerkt en uitgevoerd worden. Afsluitend tonen we hier een samenvatting van de groeiambities en de stappen die genomen worden om deze te realiseren. Ik wil benadrukken dat de vennootschap hard werkt om de systemen te verbeteren en de operaties te optimaliseren, zodat ze voorbereid zijn op verdere groei en ontwikkeling in de komende jaren.

Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om vragen te stellen. De voorzitter vraagt: is er iemand die het woord wil voeren?

Dhr. Hylkema: vraagt a.d.h.v. voorbeeld Vopak dat internet of things hack problematiek met zich meebrengt, Wat zijn de risico's en hoe is dat afgedekt.

De voorzitter: hacken kan altijd geprobeerd worden, dus het is aan ons om het platform zo goed mogelijk te beveiligen. Er is afgelopen jaar ook weer een pentest gedaan op ons platform daarvoor.

Dhr. Van Lookeren Campagne: we maken daarom ook gebruik van een goed beveiligde hosting doordat Technolution dit platform host in een sterk beveiligde omgeving.

Dhr. Borghuis: We denken dus een goede groei te kunnen maken met ons platform door verder te focussen op app-based selfservice, mede dankzij de maatschappelijke trend naar een cashless society. Bijvoorbeeld afgelopen jaar hebben we in Duitsland in 20 havens een app based selfservice oplossing voor walstroom kunnen starten. Het platform is gefocust op drie type locaties: publieke locaties, leisure locations dus jachthavens en camperterreinen, en transport locaties wat voor koeltrucks stroom is en voor walstroom binnenvaart en zeeschepen is. Het is een hele trits aan dingen maar wel één platform.

Dhr. Hylkema: er staat nu B2G in de slides, is dat nieuw?

Dhr. Borghuis: klopt, we hebben nog eens goed gekeken naar de typering van klanten zoals Port of Amsterdam, wat een overheid is, daarom dus het gebruik van de term B2G klanten. De ontwikkeling in transacties kent zo'n 50% groei in een jaar tijd.

Dhr Dekker: is het gelukt om de marges per transactie te handhaven en zijn de marges per transactie verschillend tussen een Mieletransactie en een jachthaven transactie?

Dhr. Van Lookeren Campagne: er liggen geheel verschillende contracten aan ten grondslag waardoor er heel verschillende marges zijn, dit is bepaald doordat we nu zo kort na de overname van Involtum met de oude contracten die nu eenmaal heel verschillend zijn.

Dhr. Hylkema: wil graag weten wat de aantallen transacties in de periode 2024 tot 2026 gaan worden? Wat onze ambities daarin zijn.

Dhr. Van Lookeren Campagne: we tonen straks wel onze kwalitatieve ambitie over die periode dat wordt behandeld in de laatste slide van deze presentatie.

Dhr. Borghuis: de autonome groei over afgelopen jaren is stevig, bij het halfjaarbericht 2023 konden we 38% platform omzetgroei rapporteren, vandaag hebben we laten zien dat het aantal transacties in 2e helft 2023 t.o.v. dezelfde periode in 2022 met zo'n 50% is gegroeid, kortom we verwachten in de komende jaren stevig te groeien op basis van autonome groei. Een deel van de groei komt door netwerkeffecten in de Nederlandse markt via Ease2pay AanUit of Ease2pay Walstream apps, dat zijn apps met het grootste dekkende netwerk in Nederland.

Met Leisure en Transport activiteiten hebben wij nu ook voet aan de grond in België, diverse camperterreinen die onbemande selfservice implementeren en in Duitsland is in 2022 het eerste walstream project opgeleverd voor Duitse Rijkswaterstaat, waar we oude pasjes hebben vervangen met een selfservice oplossing door nieuwe app based self service. Mogelijk komen er in de komende 3 jaar ook nog eens goede mogelijkheden voorbij om kleine gerichte acquisities te doen en marktposities te verstevigen. Kortom, dat is hoe we willen groeien in de periode 2024 - 2026.

Dhr. Stevens: ziet graag een stip op de horizon voor de periode tot 2028.

Dhr. Borghuis: wat we doen is volatiel, zodanig dat we niet op een zinvolle wijze een voorspelling kunnen doen waar je in 2028 uitkomt.

Dhr. Stevens: Ik ben bang dat je als bedrijf zo hard groeit dat je die groei dan niet aankunt. Is dat zo? Want je bent begonnen met auto's, daar zijn jachten, schepen en vrachtauto's bij gekomen.

Dhr. Borghuis: We hebben laten zien dat ons platform groei van 50% goed aan kan.

Dhr. Withagen: licht toe dat aan dit soort platformen geen fysieke component zit waardoor het heel schaalbaar is, de hosting is daartoe ook uitbesteed aan AWS waardoor we hardware loos opereren, dus geen capaciteitsproblemen in huis hebben. Wij doen alleen de dienst om iets aan- en uit te zetten middels software. Andere partijen leveren in dit geval de daarvoor noodzakelijke hardware kastjes, dus daar hoeven wij niet te investeren om groei mogelijk te maken. Het risico van overbelasting wordt ook nog eens beperkt door de fysieke wereld, want een jachthaven heeft slechts een beperkt aantal plekken om op het platform te zetten, zo ook een camperterrein. De technologie waarin dit platform gebouwd is kan gemakkelijk tien of honderd keer vergroten dan moet er wel werk gebeuren maar geen enorme investeringen.

Dhr. Bakker: dit is een volumespel van voldoende transacties, waarbij je moet concurreren met andere partijen, op de terreinen buiten parkeren om?

Dhr Borghuis: buiten parkeren hebben wij altijd de IoT-verbinding zelf, dus een jachthaven of een camperterrein heeft alleen een IoT-verbinding met ons dus dan is er geen concurrentie. Voorbeeld Port of Amsterdam was eerst walstream via onze concurrent Connect4Shore. Port of Amsterdam besliste om over te stappen op Ease2pay Walstream en dan kun je alleen nog maar via onze app de walstream bedienen. Dus er is concurrentie in de tenders die locatie-eigenaren uitschrijven, daarna niet.

Dhr. Picokrie: kun je toelichten hoe je business development aanpakt, omdat je op verschillende borden schaakt en van partners afhankelijk bent?

Dhr. Borghuis: we proberen relaties op te bouwen met sterke partners in een branche, daarnaast nemen we mensen met branchekennis in dienst. Afgelopen september hebben we voor business development versterking iemand in dienst genomen die jarenlang een jachthaven en camperterrein gemanaged heeft.

Dhr. Picokrie: de B2G is bijna altijd een tender? Waar selecteren de tendercriteria op?

Dhr. Borghuis: het zijn inderdaad bijna altijd tenders omdat overheden boven een bepaald bedrag moeten tenderen. Het gaat daarbij meestal om het kunnen voldoen aan bepaalde functionaliteit tegen een zo laag mogelijk prijs, waarbij ook bij tenders vaak in combinatie met (hardware)partners aangeboden wordt omdat je anders niet kunt meedingen.

Dhr. Dekker: hoe kom je aan voldoende schaal om voldoende mensen weer binnen halen, hoeveel mensen werken er nu?

Dhr. Borghuis: er werken nu 13,7 FTE.

De voorzitter: hiermee ronden we dit agendapunt af. We gaan nu terug naar agendapunt 5. Eerst agendapunt 5a.

Dhr. Bevers: ik vind de presentatie tegenvallen. Positieve EBITDA verwachting volgend jaar vind ik wel heel mooi. Moet je niet veel meer naar autonome groei kijken omdat een overname veel tijd heeft gekost. Ik zie niet het nut om nieuwe overnames te doen met de huidige beurskoers.

De voorzitter: de flexibiliteit die we bij agendapunt 5 vragen is niet hetzelfde als dat we het ook zeker gaan gebruiken. Het staat autonome groei, dat hoog op de managementagenda staat, niet in de weg. Als er een aantrekkelijke partij is om mee samen te gaan, dan is het wel slim dat het ook kan. We gaan het daarom nu in stemming brengen.

Dhr. Borghuis registreert een voor een de tegenstemmers.

De voorzitter vraagt of er onthoudingen zijn: die zijn er niet. Dan is dit agendapunt aangenomen met 10.708.548 voor en 7.991.561 tegen, de onthoudingen uit elektronische stemmen zijn 3.218.

De voorzitter: we gaan nu terug naar agendapunt 5b. Wie is er tegen? Wie is er voor? dit agendapunt aangenomen met 10.706.408 voor en 7.993.701 tegen, de onthoudingen uit elektronische stemmen zijn 3.218.

Agendapunt 8 Rondvraag

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

Een aandeelhouder: hoe zorgt u nu voor meer naamsbekendheid?

Dhr. Van Lookeren Campagne: bij veel van wat we doen is er geen andere mogelijkheid op de locatie om anders dan met onze app te betalen. Je ziet daarbij op je bankafschriften dat je betaald hebt met Ease2pay. De naamsbekendheid is dus geen noodzaak om meer appgebruikers te krijgen, daarvoor is het belangrijk om meer locaties te krijgen.

Agendapunt 9 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. De vergadering is om 15:23 gesloten.