



**Verslag van de Jaarlijkse
Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van
EASE2PAY N.V.
21 juni 2024**

Agendapunt 1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13:02 en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter geeft aan welke personen achter de tafel zitten: RvC leden Marijke Terpstra, Manuela Melis. Directieleden Jan Borghuis en Gijs van Lookeren Campagne. Door omstandigheden kan Heini Withagen vandaag helaas niet aanwezig zijn.

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. Als gasten van de vergadering zijn vandaag aanwezig: Caspar Segers en Omar Tegarti van (PWC).

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 2 mei uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering. De agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken, lagen vanaf 2 mei 2024 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 de bovenstaande documenten is eveneens vanaf 2 mei 2024 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: 15.776.117 aandelen zijn vertegenwoordigd. Dat is 67,0% van het totaal aantal uitstaande aandelen. Vriendelijk verzoek om het geluid van uw mobiele telefoons uit te schakelen tijdens de vergadering.

Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2023 (Discussiepunten)

Agendapunt 2a Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (Discussiepunt)

De voorzitter deelt mede: De Directie geeft een korte presentatie over de prestaties van de Vennootschap in 2023, 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 2023, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen besproken worden, dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2023..

Alvorens het Verslag van de Directie, zoals opgenomen in het Jaarverslag van 2023, 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 een korte terugblik op de prestaties van de onderneming in 2023, inclusief de gerealiseerde resultaten.

Dhr. Van Lookeren Campagne: We presenteren in 7 slides: een samenvatting van de financiële resultaten over 2023, een overzicht van de belangrijkste maatregelen getroffen in 2023, de strategie, een samenvatting van het selfservice platform, een update van de transactie ontwikkeling en tot slot de strategische doelen tot 2026.

De financiële resultaten over 2023. Als gevolg van de overname van Involtum in 2022 was 2023 voor de Organisatie een jaar met relatief veel herschikking van mensen en taken. Het aantal FTE is hierdoor slechts licht gegroeid, waar het nodig was hebben wij tijdig extra mensen kunnen aannemen, zodat de organisatie, zonder extra inhuur van externen, toch de sterke groei van de business (denk aan de 64% groei van het transactievolume in 2023 t.o.v. 2022) aan kon. Aan het feit dat het aantal FTE met slechts 9% groeit en over dezelfde periode het aantal transacties met 64% groeide, kun je afleiden dat de groei van de omzet op ons platform niet een navenante groei in personeel noodzaakt. Daar zitten dus de toekomstige schaalvoordelen bij verdere groei!

Rebranding was in 2023 een eenmalige inspanning die we dankzij de uitbreiding van ons IT-team met een front end lead voornamelijk zelf hebben kunnen uitvoeren, met minimale inzet van externen. Bij deze administratieve processen hebben we geconstateerd dat ze non-compliant waren. Daarom hebben we in 2023 maatregelen genomen om het wel goed in te richten, zodat het in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. De jaarrekening 2023 controle door PWC is, zoals gebruikelijk was in de jaren 2021 en daarvoor, volgens planning verlopen en de jaarrekening 2023 is weer tijdig, voor 30 April, gepubliceerd.

Een beursgenoteerde vennootschap mag maximaal 10 jaar bij hetzelfde accountantskantoor blijven. Met de 2023 jaarrekeningcontrole zat PWC in het 9e jaar, de controle van de jaarrekening 2024 zou dus de laatste zijn. Mede omdat u in voorgaande aandeelhoudersvergaderingen uw zorgen over het vinden van een nieuwe accountant had uitgesproken, is de directie in 2023 gaan werken aan de opvolging van PWC. Bij agendapunt 6 spreken we daar straks meer in detail over. In 2023 zijn beperkte legal restructuring maatregelen genomen, heeft de directie allerlei alternatieven beoordeeld en tot de conclusie gekomen dat de 403-verklaring de enige maatregel was waarbij de baten duidelijk de kosten overtreffen. Kortom, met de in 2023 genomen maatregelen hebben we een belangrijke stap gezet om op korte termijn (2024) ebitda positief te kunnen worden. Tot zover het verslag van de maatregelen die de directie op diverse terreinen heeft genomen.

Ease2pay focused op het intelligent activatie- en betaalplatform waarmee we voor locaties selfservice oplossingen op basis van apps introduceren voor het verblijf, de elektriciteit- en aanverwante voorzieningen. Het innoveren van oude munten of passen based selfservice naar app based selfservice drijft onze groei. Voor het betalen van parkeren op straat is dit proces al meer dan 10 jaar gaande en zit de adoptie op zo'n 80%, maar voor leisure en transport locaties zitten we nog aan het begin. Daarnaast kampen juist de locaties die nu nog bemand zijn, met toenemende problemen rondom personeelsbezetting en stijgende personeelskosten, dus dat versterkt onze groei.

Één Platform op verschillende markten inzetten kan omdat het functioneel hetzelfde is: book-stay-use-pay. Het zijn verschillende markten, maar overal dezelfde oplossing; 24/7 self-service o.b.v. je smartphone. Naast de inzet van onze eigen labels om mobile self-service aan te jagen faciliteren wij in deze andere mobile self-service labels: Miele appWash, ANWB Onderweg app, Yellowbrick app en de Rabobank app.

Voor public spaces zien we dat on street parking transacties met dubbele digits blijft groeien, de groei gaat zelfs harder dan voorgaande jaren omdat Rabobank in de Rabo app meer en meer straatparkeertransacties op ons platform afwikkelt. De groei van de stroomtransacties op markten werd tot 1 juni gehinderd door de overeenkomst uit 2018 met Easy Power Supply, daarin was een non-compete bepaling opgenomen, daar hebben wij ons van los gemaakt zodat we in komende jaren ook kunnen groeien in marktstroom.

Voor Leisure Locations verwachten we groei door uitbreiding van onze diensten. We introduceren laagdrempelig hardwareloos Book & Stay self-service oplossing. Die nieuwe klantengroep kun je door ontwikkelen naar investeren in IoT hardware. Zo ontstaat een complete range aan self-service oplossingen voor zowel kleine als grote camperterreinen en jachthavens, zodat je meegroeit met de succesvolle klanten. Doel: marktleiderschap verstevigen in self-service oplossingen voor jachthavens en camperterreinen.

Voor transport locaties komt tot 2030 vooral groei uit ports vanwege de EU richtlijn dat in 2030 walstroom verplicht wordt. De groei van walstroom vereist natuurlijk investeringen in walstroomkasten door havens, wat langer lopende trajecten zijn, maar we zien activiteiten dat havenpartijen voorsorteren op walstroominvesteringen. De oplevering van een complete app-based-walstroom oplossing voor 20 havens van de Duitse Rijkswaterstaat in Q2 2023 blijkt nu na 1 jaar operationeel heel goed door ons platform en servicedesk uitgevoerd te zijn. Er zitten nog meer kansen in de pijplijn.

Autonome groei over afgelopen jaren is stevig, bij het halfjaarbericht 2023 konden we 38% platform omzetgroei rapporteren en 50% groei in transacties over 1e helft 2023 t.o.v. eenzelfde periode in 2022. Vandaag laten we zien dat ook het aantal transacties in de 1e helft van 2024 t.o.v. dezelfde periode in 2023 met naar verwachting zo'n 50% zal groeien, 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, Ease2pay AanUit of Ease2pay Walstroom apps, dat zijn apps met het grootste dekkende netwerk in Nederland. Leisure en Transport activiteiten hebben ook voet aan de grond in België (diverse camperterreinen die onbemande selfservice implementeren) en in Duitsland, waar in 2022 het Walstroom project opgeleverd werd voor de Duitse Rijkswaterstaat, waar we oude pasjes selfservice oplossing door een nieuwe app based selfservice hebben vervangen. Mogelijk komen er in de komende 2 jaar ook nog eens goede mogelijkheden voorbij om met gerichte acquisities marktposities te verstevigen.

De voorzitter: 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.

De voorzitter bedankte Dhr. Van Lookeren Campagne, gaf een korte toelichting over het onderwerp van deze bespreking, namelijk het verslag over het afgelopen jaar. De jaarrekening zou in een volgend agendapunt aan bod komen. Speaker 4 vroeg om verduidelijking over de uitbreiding van havens in Duitsland. Er werd gemeld dat er vorig jaar twintig havens in Noordrijn-Westfalen zijn toegevoegd. Een vooronderzoek naar verdere uitrol is in december gestart, maar het kan nog jaren duren voordat dit gerealiseerd is, vanwege de benodigde personeelsuitbreiding bij Rijkswaterstaat.

Dhr. Van Riet: vraagt of de uitbreiding van de walstroom activiteiten, waar vorig jaar in havens in Duitsland werd gestart, nog verder is uitgebreid?

Dhr. Borghuis: Er heeft nog geen verdere uitbreiding van de 20 Duitse havens met Ease2pay Walstroom plaatsgevonden. Het is momenteel dus nog steeds de pilot van 20 havens in Noordrijn-Westfalen. Dit dient als basis voor een eventuele beslissing van de Duitse Rijkswaterstaat voor een eventuele landelijke uitrol. We kunnen geen concrete uitspraken doen over wanneer die uitrol te verwachten is, aangezien de daarvoor benodigde personeelsuitbreiding bij de Duitse Rijkswaterstaat nog niet eens afgerond is.

Dhr. Bevers: vraagt of deze presentatie ook is gepubliceerd omdat dit meer achtergrond geeft dan de vanochtend gepubliceerde transactieaantallen?

Dhr. Borghuis: bevestigt dat, zoals gebruikelijk na elke vergadering, de presentatie van de vergadering op de corporate website wordt gepubliceerd.

Dhr. Bevers: benadrukt het belang van regelmatige en consistente informatievoorziening aan aandeelhouders. Hij merkt op dat beleggers hunkeren naar updates en dat het belangrijk is om verwachte doelen en behaalde resultaten duidelijk en consistent te communiceren. Regelmatige updates zijn noodzakelijk, zeker omdat er behoorlijk veel aandeelhouders onder water staan.

De voorzitter: antwoordt dat er persberichten worden gepubliceerd bij alle significante gebeurtenissen en daarnaast zijn er twee reguliere rapportagemomenten per jaar. Dat zijn het halfjaarbericht en de jaarrekening publicatie. Daarnaast worden belangrijke ontwikkelingen ook tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders behandeld.

Dhr. Bevers: gaf feedback over de manier van presenteren van de financiële resultaten, waarbij duidelijkheid en transparantie belangrijk zijn om misverstanden te voorkomen. Een heldere communicatie is cruciaal, vooral wanneer technische aanpassingen invloed hebben op de omzetcijfers. Hij stelt dat een actieve betrokkenheid bij de beurskoers essentieel is, vooral gezien de doelstelling van multiple acquisition opportuniteiten. Het belang van een gezonde beurskoers werd benadrukt, aangezien dit invloed heeft op de mogelijkheid om nieuwe aandelen uit te geven.

De voorzitter bevestigt dat de opmerkingen worden meegenomen en dat er aandacht is voor de zorgen van de aandeelhouders.

Agendapunt 2b Corporate governance structuur en naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code (Discussiepunt)

De voorzitter deelt mede: In het Jaarverslag 2023 is naast 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. 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 naast 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/>.

Uitzonderingen in de naleving: Ease2pay heeft geen aparte auditcommissie ingesteld binnen de Raad van Commissarissen, gezien de omvang van de vennootschap. De taken die normaal gesproken door een auditcommissie worden uitgevoerd, worden door de Raad van Commissarissen als geheel nageleefd. Verder is er geen afzonderlijke interne auditfunctie opgericht, ook vanwege de omvang van de organisatie. Deze punten zijn ook in het jaarverslag terug te lezen.

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn over dit punt.

Agendapunt 3 Jaarrekening 2023 (Stempunten)

3.a Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023 (Stempunt)

De voorzitter deelt mede:

Aan de orde is nu de beraadslaging over en de vaststelling van de jaarrekening over 2023, 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 2023. Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte Jaarrekening 2023 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: Dank voorzitter. Dames en heren, mijn naam is Caspar Segers en ik ben hier in mijn rol als de eindverantwoordelijk externe accountant namens PwC voor de jaarrekeningcontrole 2023 van Ease2pay N.V. Op 29 april 2024 hebben wij onze goedkeurende controleverklaring afgegeven. Hiermee heeft de audit 2023 een meer dan reguliere doorlooptijd gehad, dit in tegenstelling tot de audit 2022. Ik wil een paar specifieke zaken uit onze controle onder uw aandacht brengen. Een samenvatting van onze controleaanpak is opgenomen in onze controleverklaring en ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om enkele nadere details van onze controleaanpak 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 wij het interne beheersingssysteem van de onderneming. Er is tevens aandacht voor de significante schattingen met substantiële impact op de financiële overzichten, waarvan de meest significante zijn behandeld in de kernpunten van de controle. Wij hebben de totale activa als maatstaf voor de materialiteit gebruikt. Wij hebben deze benchmark en de vuistregel % gebruikt op basis van de algemene informatiebehoefte van gebruikers van de jaarrekening. De materialiteit is vastgesteld op 96.600 EUR. We hebben in het controleteam collega's betrokken met relevante branche-expertise en experts op specifieke gebieden. U kunt hierbij denken

aan bijvoorbeeld waarderingsexperts, IT-specialisten en fiscaal specialisten. Onze controle-aanpak komt samen in een auditplan, dat we bespreken met de directie en ter goedkeuring voorleggen aan de supervisory board. Nadat wij onze controlewerkzaamheden hebben afgerond, rapporteren wij formeel over onze bevindingen in een zogenaamd accountantsverslag. Wij wonen vergaderingen van de supervisory board bij en gedurende het jaar is er veelvuldig contact met de onderneming en ook periodiek met de raad van commissarissen.

Wij hebben voor de controle van de jaarrekening 2023 een aantal zogenaamde belangrijke aandachtspunten gehanteerd, ook wel key audit matters genoemd. Voor de jaarrekeningcontrole 2023 waren dit: de waardering van de IT platforms en de ontoereikende mate van functiescheiding. Zoals ook in voorgaande jaren hebben we ook dit jaar de ontoereikende mate van functiescheiding als kernpunt in onze controle opgenomen. Zoals ook verwoord in de opinie bij dit betreffende kernpunt heeft een organisatie met de omvang van Ease2pay een impliciet gebrek aan mogelijkheden tot het inrichten van een sluitend stelsel van functiescheiding en maatregelen van interne controle. Hierdoor is het voor de organisatie in onze ogen belangrijk om blijvend te kijken naar verdere optimalisatie van wat wel mogelijk is en daar voortdurend aandacht voor te hebben.

Ten aanzien van het risico op fraude hebben we dit jaar, net als in 2022, uitgebreid gerapporteerd in onze controleverklaring. Dit is onder meer ingegeven door de maatschappelijke context rondom de transparantie en rapportering van de accountant over dit thema. Voor de specifieke werkzaamheden verwijs ik graag naar de controleverklaring waarin we deze uitgebreid hebben 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. Wij hebben in onze werkzaamheden geen materiële fraude geconstateerd.

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. Het management concludeert 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 kennis genomen van relevante analyses van het management, zoals bijvoorbeeld het beoordelen van de financiële positie op balansdatum en de solvabiliteits- en liquiditeitsprognoses

Ter afsluiting, de audit 2023 was het laatste jaar van onze betrokkenheid als PwC als externe accountant bij Ease2pay en van mij persoonlijk. Ik wil op deze plaats de commissarissen en het management bedanken voor een goede en ook intensieve samenwerking in met name het afgelopen 2 jaar en dank ik u als aandeelhouders hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en voor uw aandacht.

De voorzitter dankt dhr. Segers en zijn team voor de goede samenwerking en vraagt: wie van de aanwezigen wil het woord voeren over de jaarrekening? Mag ik dan constateren dat het aan u voorgelegde voorstel met betrekking tot de vaststelling van de Jaarrekening 2023 uw algemene instemming heeft? Ik constateer dat de jaarrekening over 2023 zijnde de balans per 31 december 2023, met de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2023 en de daarbij behorende toelichtingen bij acclamatie is vastgesteld.

3.b Bestemming van het resultaat (Stempunt)

De voorzitter deelt mede:

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, 1,4 miljoen, 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?

Dhr. Van Riet: hoeveel reserves houden we over?

De voorzitter: de totale equity is 6,9 miljoen inclusief het nominale aandelenkapitaal van 2,3 miljoen. Zijn er geen verdere vragen? 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.c Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)

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? 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.d Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (Stempunt)

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? 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.

Agendapunt 4 Advies bezoldigingsverslag 2023 (Stempunt - adviserend)

De voorzitter zegt: punt 4 van de agenda: Het door de externe accountant gecontroleerde bezoldigingsverslag 2023 wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd. Is er iemand die over dit agendapunt het woord wil voeren? Er zijn geen materiële dingen gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 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.

Agendapunt 5 Verlenen van twee machtigingen aan het bestuur (Stempunt)

5a: het verlenen van een machtiging aan het bestuur voor een periode van 18 maanden voor uitgifte van aandelen tot ten hoogste 20% (Stempunt)

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 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: 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 21 juni 2024.

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

Dhr. Bevers: het blijft een beetje een herhaling van dezelfde argumenten. De vorige AVA is dit ook besproken. Ik snap niet goed wat hier uiteindelijk de bedoeling van is. Met de huidige aandelenkoers kun je wel 20% nieuwe aandelen uitgeven, maar daar kan je niet veel mee. Dus dan moet je zorgen dat je een hogere aandelenkoers hebt en dat je serieus kan gaan overnemen. We kunnen wel weer stemmen op dit agendapunt, maar dat heeft in de praktijk helemaal geen impact. Waarom willen we flexibiliteit hebben? Wat voor flexibiliteit en in welke fase dan? Je hebt het over overnames en strategie. Maar met de huidige marktwaarde, 2,8 miljoen, kun je niet veel bereiken met het uitgeven van aandelen.

De voorzitter antwoordt: deze flexibiliteit willen we graag hebben voor het geval dat er zich een geschikte overname kans voordoet, dan kunnen we dat bij een geschikt geval dan beoordelen.

Dhr. Bevers interrumpeert: moet je daar dan niet aan werken?

De voorzitter: het is niet zo dat er nu niet aan overname mogelijkheden gewerkt wordt. Het is een dagelijkse activiteit van de directie om naar alternatieven en mogelijke opties te kijken. Natuurlijk ben je daar soms drukker mee dan op andere momenten.

Dhr. Bevers: maar de optie is nu onbruikbaar bij de huidige koers. Hoe ga je ervoor zorgen dat de koers stijgt? Door betere cijfers in het lopende jaar te hebben. Die betere cijfers moeten dan ook gecommuniceerd worden. De communicatie vind ik mager en niet consistent. We moeten meer doen met onze beurskoers, want er zijn ook veel nadelen aan verbonden, zoals hoge kosten en steeds meer verplichtingen. Gebruik de beurskoers in de positieve zin van het woord. Ik zie nu niet de achterliggende acties om van deze regeling wat te maken.

De voorzitter reageert: over de communicatie, dat punt heb je eerder gemaakt vandaag en dat heeft onze aandacht. Dank voor de suggesties, die heb je al eens eerder genoemd. Zijn er nog anderen die opmerkingen hebben?

Een aandeelhouder ziet een verschil tussen de datum in de sheet en de datum in het agendapunt, terwijl de datum wel correct is opgelezen door de voorzitter. Dat is een fout in de sheet, constateert de voorzitter.

Diverse aandeelhouders maken hun tegenstem kenbaar voor de stemming. De voorzitter raadpleegt de secretaris. Dan mag ik constateren dat het verlenen van een machtiging aan het bestuur voor een periode van 18 maanden bij acclamatie toch is goedgekeurd.

5.b Uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (a). (Stempunt)

De voorzitter deelt mede: aan de orde is agendapunt 5b: b) uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder stempunt 5.a

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

Diverse aandeelhouders maken hun tegenstem kenbaar voor de stemming. De voorzitter raadpleegt de secretaris. Dan mag ik constateren dat de uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder stempunt 5.b bij acclamatie toch is goedgekeurd.

Agendapunt 6 Benoeming accountant (Stempunt)

De voorzitter deelt mede:

Aan de orde is agendapunt 6: de benoeming van de accountant voor het boekjaar 2023. 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.

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

Dhr. Picokrie: is het een contract voor 1 jaar of meerdere jaren?

Dhr. Van Lookeren Campagne: het is in principe voor 10 jaar.

Dhr. Van Riet: Is EY niet aanwezig?

De voorzitter: nee, ze zijn nu niet aanwezig maar volgend jaar zijn ze, als het goed is, erbij. 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 Rondvraag

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

Dhr. Schreurs: vraagt u om een nadere toelichting over het FD-artikel onlangs over EPS?

Dhr. Borghuis: Wij hebben de overeenkomst uit 2018 met EPS opgezegd omdat er een non-concurrentiebepaling in stond die niet compliant was met wet- en regelgeving. We hebben bij de opzegging iets meer opzegtermijn gehanteerd dan de 3 maanden die in het contract stond, namelijk 31 maart. Maar EPS stond op een aanmerkelijk langere opzegtermijn. Ze wilden 1 juli. Daar kwamen we niet uit, op verzoek van EPS heeft de rechter daarover een uitspraak gedaan, die kwam uit op 1 juni.

Dhr. Schreurs: hoeveel klanten bent u hierdoor kwijt?

Dhr. Borghuis: een deel van de klanten is inmiddels met EPS verder gegaan en deel is met ons verder gegaan.

Dhr. Schreurs: wat gaan jullie hiermee in de toekomst doen?

Dhr. Borghuis: we worden nu niet meer gehinderd door de non-competete bepaling, dus we gaan nu zelf marktstroom mogelijkheden actief ontwikkelen. We hebben daarvoor al een white paper over marktstroom geschreven die ingaat op de kansen die de introductie van Zero Emission Zones bieden. Want door de introductie van Zero Emission Zones per 1 januari 2025 kunnen meer dan 50% van de voertuigen die marktkoopliden gebruiken niet meer de stad in, zo blijkt uit onderzoek. Dus wij zien daar kansen om meer business te gaan doen, niet meer gehinderd door de non-competete uit deze overeenkomst.

Dhr. Schreurs: kun je iets zeggen over de omzet en transacties hiervan?

Dhr. Borghuis: de omzet en aantal transacties die hiermee samenhangen, zijn zodanig klein dat er geen noodzaak was om hierover een persbericht uit te brengen. Het heeft geen significante impact.

Dhr. Van Riet: waarom is het tot een rechtszaak gekomen?

Dhr. Borghuis meldt: EPS is naar de rechter gestapt, wij niet.

Dhr. Bevers: te voorkomen? Want dit is negatieve publiciteit.

Dhr. Borghuis geeft aan dat Ease2pay allerlei pogingen heeft gedaan om met voorstellen een rechtszaak te voorkomen, maar dat mocht niet baten. Uiteindelijk was de einddatum 1 juli een eis van EPS waar geen middenweg te vinden was. De rechter heeft die eis niet ingewilligd want de einddatum is 1 juni geworden.

Dhr. Van Riet: was het iedereen zijn eigen kosten?

Dhr. Borghuis meldt: de gerechtskosten hebben wij betaald, verder heeft iedere partij zijn eigen advocaatkosten betaald.

Dhr. Bevers: wil graag weten uit welke labels de 50% groei de komende jaren bestaat?

Dhr. Van Lookeren Campagne: we hebben in onze directiepresentatie al duidelijk aangegeven dat we ook veel groei zien parkeren en specifiek de Rabo-app parkeertransacties groeien hard.

De voorzitter vult aan: ook campeerterreinen-, jachthavens-, marktstroomtransacties groeien daarnaast uiteraard ook.

Dhr. Bevers ziet graag dat dit veelvuldig wordt uitgedragen.

Agendapunt 8 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 13:57. Hij 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.