

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ease2pay N.V.

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "AVA") van EASE2PAY N.V. (de "Vennootschap"), te houden op:

vrijdag 26 juni 2026 om 13:00 uur
Millenniumtoren 23e etage
Weena 690, 3012 CN Rotterdam

Agenda

1. Opening
2. Verslag over het boekjaar 2025
 - a. Verslag van het bestuur van de Vennootschap (de "Directie") over het boekjaar 2025
 - b. Corporate governance structuur en naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code
3. Jaarrekening 2025:
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2025 (*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. Vaststelling bezoldigingsbeleid en -verslag
 - a. Vaststelling bezoldigingsbeleid van de Vennootschap ('het Bezoldigingsbeleid') (*Stempunt*)
 - b. Advies bezoldigingsverslag 2025 (*Stempunt* - adviserend)
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*)
6. Raad van Commissarissen:
 - a. Besluit tot herbenoeming van Manuela Melis als lid van Raad van Commissarissen (*Stempunt*)
 - b. Besluit tot herbenoeming van Marijke Terpstra als lid van Raad van Commissarissen (*Stempunt*)
 - c. Besluit tot herbenoeming van Heini Withagen als lid van Raad van Commissarissen (*Stempunt*)
 - d. Besluit tot herbenoeming van Tom de Witte als lid van Raad van Commissarissen (*Stempunt*)

7. Het verlenen van een machtiging aan de Directie voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 26 juni 2026 – 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*)
8. Benoeming accountant (*Stempunt*)
9. Rondvraag
10. 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 2025. Aansluitend wordt de algemene vergadering van aandeelhouders uitgenodigd om het Verslag van de Directie, dat is opgenomen in het Jaarverslag 2025, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2025 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 2025 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.

Agendapunt 3.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2025 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 de winst over boekjaar 2025 ten bedrage van EUR 288 duizend toe te voegen 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 2025, voor zover blijkt uit het Jaarverslag 2025 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 2025, voor zover blijkt uit het Jaarverslag 2025 of uit de informatie die anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.

Agendapunt 4.a (Stempunt)

Het Bezoldigingsbeleid wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Agendapunt 4.b (Stempunt - adviserend)

Het door de externe accountant gecontroleerde bezoldigingsverslag 2025 wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

Agendapunt 5.a (Stempunt)

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 2030.

Agendapunt 5.b (Stempunt)

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 2030.

Agendapunt 6.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt om mevrouw Manuela Melis als lid van de Raad van Commissarissen her te benoemen per 26 juni 2026 voor een tweede benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2030

Mevrouw Melis heeft expertise in interim management, digitale innovatie en performance improvement. Ze werkt als Directeur bij Rivier en opereert als zelfstandig interim manager (TweeM.nl), vooral in de sectoren Openbaar Vervoer (NS, Pon, 9292) en Logistiek (Melis Logistics en Nieuwe Haven).

Agendapunt 6.b (Stempunt)

Voorgesteld wordt om mevrouw Marijke Terpstra als lid van de Raad van Commissarissen her te benoemen per 26 juni 2026 voor een tweede benoemingstermijn van twee jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2028

Mevrouw Terpstra heeft expertise in risk management. Ze heeft o.a. voorheen gewerkt als Chief Risk Officer bij Payvision, Chief Compliance Officer bij ContextLogic B.V. en als VP Head of Regulatory Governance Risk & Controls bij Deutsche Bank.

Agendapunt 6.c (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer Heini Withagen als lid van de Raad van Commissarissen her te benoemen per 26 juni 2026 voor een tweede benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2030

De heer Withagen heeft expertise op het gebied van digitale technologie en digitale transformatie. Hij is onafhankelijk technologie adviseur voor verschillende bedrijven en was in het verleden Chief Technology Officer bij o.a. Tired of Cancer, felyx, Talpa Ecommerce en Mirabeau (tevens mede-oprichter) Hij is daarnaast voorzitter van de Raad van Commissarissen van Monotch, lid van de Raad van Commissarissen van Huisartsenzorg Deventer en Omstreken (HCDO) en voorzitter van de Raad van Toezicht van DLM Finance.

Agendapunt 6.d (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer Tom de Witte als lid van de Raad van Commissarissen her te benoemen per 26 juni 2026 voor een tweede benoemingstermijn van twee jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2028

De heer De Witte heeft ervaring opgedaan in verschillende CFO functies waaronder beursgenoteerd (VastNed fondsen) en momenteel bij ProDelta. Hij is nu Chief Financial Officer bij ProDelta, was voorheen Non-executive board member van Globalworth Poland Real Estate en lid van de raad van commissarissen, lid van de raad van toezicht van Diergaarde Blijdorp en lid van de audit commissie van Staedion.

Agendapunt 7 (Stempunt)

Voorgesteld wordt een machtiging te verlenen aan de Directie voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 26 juni 2026 – 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 26 juni 2026 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 26 juni 2026 geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap (derhalve in totaal tot een maximum aantal van 20% van het op 26 juni 2026 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 26 juni 2026; 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 8 (Stempunt)

De Raad van Commissarissen beveelt aan om huidige externe accountant EY Accountants B.V., te benoemen tot onafhankelijke externe accountant van de Vennootschap voor de boekjaren 2026 t/m 2030.