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

Het jaarverslag over het boekjaar 2025, inclusief de jaarrekening 2025, de oproeping, de agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken, liggen met ingang van vandaag ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap of zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap per email via corporate@ease2pay.nl. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang vanaf vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap https://investor.ease2pay.eu/ alsmede via www.abnamro.com/evoting.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op **vrijdag 29 mei 2026**, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum"), als zodanig zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk **vrijdag 19 juni 2026 om 17.00 uur** hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk **maandag 22 juni 2026 om 13.00 uur** aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder '*Aanmelding*' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met **vrijdag 19 juni 2026 om 17.00 uur** elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk **vrijdag 19 juni 2026 om 17.00 uur** ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de aanvang van de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

Deelname per telefoon

Indien een vergadergerechtigde de Vergadering telefonisch wil bijwonen dan kan dit voor **vrijdag 19 juni 2026 om 17.00 uur** per mail aangevraagd worden bij corporate@ease2pay.nl. Telefonische bijwonen staat open voor vergadergerechtigden die tijdig (uiterlijk **vrijdag 19 juni 2026 om 17.00 uur**) elektronisch gestemd hebben via het verlenen van een elektronische volmacht met steminstructie, zoals hierboven onder '*Volmachten en stemmen via internet*' is beschreven.

Geplaatst kapitaal en stemrechten

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 2.354.221,50 bestaande uit 23.542.215 gewone aandelen, elk met een nominale waarde van € 0,10. De Vennootschap houdt op de dag van de oproeping voor de Vergadering zelf geen geplaatste aandelen. Het aantal stemrechten op de dag van de oproeping van de Vergadering bedraagt 23.542.215.

Rotterdam, 28 april 2026,

De Directie van Ease2pay N.V.
Coolsingel 139
3012 AG Rotterdam