



Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EASE2PAY N.V.

26 juni 2026

Agendapunt 1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13.02 en heet de aanwezigen welkom. Achter de tafel zitten de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) Marijke Terpstra, Manuela Melis, Heini Withagen en Tom de Witte. Aan de andere kant van de tafel zitten de twee directieleden Jan Borghuis en Gijs van Lookeren Campagne.

De voorzitter heeft een aantal mededelingen van algemene aard.

- a) De voertaal van deze vergadering is de Nederlandse.
- b) De notulen van de vergadering worden gemaakt door Esther Sturkenboom, Het Notuleercentrum.
- c) Ten behoeve van de notulen wordt verzocht om bij het nemen van het woord de naam te noemen.
- d) Als gast van de vergadering zijn vandaag aanwezig: Paul Sira, Jan Brakenhoff en Klaas-Jan Schoppink van EY Accountants B.V. (EY).
- e) Diegenen van de aanwezigen die een exemplaar van de notulen wensen te ontvangen, kunnen de notulen binnen drie maanden op de corporate website van de Vennootschap vinden.
- f) De aandeelhouders zijn op corporate website van de Vennootschap op 29 april 2026 uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering.
- g) De agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken lagen vanaf 29 april 2026 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 vanaf 29 april 2026 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.
- h) De gegevens van de presentielijst zijn beschikbaar, **13.761.189** aandelen zijn vertegenwoordigd, oftewel **58,5%**.
- i) Vriendelijk wordt verzocht om het geluid van mobiele telefoons uit te schakelen tijdens de vergadering.

Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2025

Agendapunt 2a Verslag van het bestuur van de Vennootschap (de "Directie") over het boekjaar 2025

De voorzitter licht toe dat de directie een presentatie zal geven over de prestaties van de vennootschap in 2025. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) 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 (RvC), dat eveneens is opgenomen in het jaarverslag 2025, aan de orde worden gesteld. Eerst krijgen echter zoals gezegd de beide directieleden het woord, de heren Van Lookeren Campagne en Borghuis.

De directie start met een terugblik op de financiële resultaten. De omzet in 2025 is gestegen naar € 3,9 miljoen (2024: € 2,9 miljoen), waarbij de platformomzet uitkomt op € 3,7 miljoen (2024: € 2,7 miljoen). De platformomzet exclusief de activiteiten met Miele, appWash, laat een duidelijke autonome groei zien van ongeveer 36% tot € 2 miljoen.

Het aantal transacties is sterk toegenomen tot ongeveer 6,2 miljoen, een stijging van ongeveer 67% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het ebitda-resultaat laat een aanzienlijke verbetering zien (van € 46 duizend naar ongeveer € 1 miljoen) en resulteert uiteindelijk in een nettoresultaat over 2025 van ongeveer € 0,3 miljoen (2024: € 0,8 miljoen verlies).

De directie duidt dat 2025 daarmee in belangrijke mate het jaar is geweest waarin de basis is gelegd voor verdere groei. In de komende periode (2026–2030) wil de vennootschap de opgebouwde middelen nadrukkelijk inzetten om de groei te versnellen, zowel organisch als via eventuele acquisities.

Strategische focus

Vervolgens staat de directie uitgebreid stil bij het businessmodel van Ease2Pay. De vennootschap positioneert zich als een platform voor app-gebaseerde selfcheck-outoplossingen voor locaties en faciliteiten. Kern van het model is dat fysieke infrastructuur, zoals betaalzuilen en terminals, wordt vervangen door mobiele, digitale oplossingen waarmee gebruikers zelfstandig transacties kunnen uitvoeren. De directie licht toe dat deze ontwikkeling aansluit bij bredere markttrends, waarbij selfservice en mobiele betalingen in toenemende mate de standaard worden. De Nederlandse markt loopt daarbij in Europa voorop, mede door het relatief hoge niveau van de infrastructuur.

De activiteiten zijn onderverdeeld in drie hoofdsegmenten:

- Public spaces (zoals straatparkeren).
- Leisure-locaties (zoals jachthavens en campings).
- Transportgerelateerde locaties (zoals walstroomvoorzieningen in beroepshavens).

De directie geeft aan dat de strategische focus momenteel met name ligt op public spaces, omdat daar de grootste schaal en groeipotentie wordt gezien. Ter illustratie wordt aangegeven dat het aantal potentiële gebruikers in Nederland, met circa 10 miljoen kentekens, aanzienlijk groter is dan het aantal mogelijke gebruikers in de transportsector. In heel Europa zijn bijvoorbeeld circa 15.000 binnenvaartschepen.

In de transportsector is groei te verwachten door de EU-verplichting om vanaf 2030 in bepaalde omstandigheden walstroom aan te bieden voor specifieke typen schepen. Ease2Pay is geselecteerd als een van de drie koplopers om de digitalisering van binnenhavens in Nederland te realiseren voor de functies 'Book, Stay, Use en Pay'. Dit project is geïnitieerd door RWS en een coalitie van Nederlandse binnenvaarthavens.

Een merchant, de exploitant van een specifieke locatie, kan dankzij selfcheck-out via een app 24 uur per dag operationeel zijn. Ease2Pay richt zich daarbij vooral op locaties waar relatief beperkte omzet wordt gerealiseerd.

Aanvullend merkt de directie op dat leisure-locaties, zoals kampeerterreinen en jachthavens, doorgaans nog vaak bemand zijn. Tegelijkertijd bereikt een deel van het personeel de pensioengerechtigde leeftijd. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat steeds meer locaties overstappen op app-gebaseerde selfcheck-outoplossingen, mede doordat het benodigde personeel minder beschikbaar is.

Voor de parkeermarkt wordt toegelicht dat in 2025 een duidelijke versnelling in de markt heeft plaatsgevonden, mede als gevolg van een aanzienlijke prijsstijging bij marktleider EasyPark. Dit heeft geleid tot een toename van transacties en een verbeterde marktpositie van Ease2Pay. De directie verwijst daarbij naar vergelijkingen van de Consumentenbond, waaruit blijkt dat de applicaties van Ease2Pay en partners, zoals Rabobank, hoog scoren op gebruikerstevredenheid. Door de huidige dynamiek in de parkeermarkt ziet de directie dat third-party labels zich oriënteren op partnerships met andere partijen.

De directie gaat in op de strategische samenwerking met partners zoals Miele, Rabobank en ANWB. Deze samenwerkingen dragen bij aan schaalvergroting, doordat transacties via externe labels verlopen.

Autonome groei

De directie licht toe dat de groei van de eigen platformactiviteiten inmiddels zodanig is dat die de terugval door het wegvallen van het Miele-contract in november 2026, op termijn kan opvangen. Hierbij wordt gewezen op de autonome groei van ongeveer 36% over 2025 ten opzichte van 2024. Een belangrijk deel van de inspanningen van het afgelopen jaar zijn nog niet direct zichtbaar in de financiële cijfers, maar vormen wel de basis voor toekomstige groei. In 2025 en de eerste helft van 2026 is aanzienlijk geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het platform. Zo zijn onder meer de merchant portals en diverse selfservice-oplossingen vernieuwd en is het parkeerplatform voor zakelijke gebruikers verder doorontwikkeld. Volgens de directie zijn hiermee belangrijke randvoorwaarden gecreëerd om zowel bestaande klanten beter te bedienen als toekomstige groei te versnellen.

Daarnaast wordt gewerkt aan de voorbereiding van internationale uitrol. De verwachting is dat later in 2026 de uitrol in een tweede Europees land naast Nederland zal plaatsvinden, gevolgd door een derde land. Daarbij is bewust gekozen voor een gefaseerde aanpak: eerst wordt een consumentenpropositie (B2C) uitgerold, waarna zakelijke toepassingen (B2B) worden toegevoegd. Volgens de directie kan hiermee de in Nederland opgebouwde kennis en technologie stapsgewijs naar nieuwe markten worden gebracht. Om deze groeiambities te ondersteunen, is het interne IT-team verder uitgebreid naar 9 fte. Daarbij is nadrukkelijk gekozen voor het in huis halen van specialistische kennis, onder meer op het gebied van artificial intelligence en machine learning. De directie benadrukt dat Ease2Pay zich niet uitsluitend wil positioneren als aanbieder van transactiediensten, maar als technologiebedrijf dat voortdurend investeert in innovatie en het verder vereenvoudigen van complexe transactiestromen voor gebruikers en exploitanten.

De directie stelt dat de markt inmiddels een volgende fase is ingegaan. Waar de afgelopen jaren vooral draaiden om de overgang van fysieke parkeermeters naar mobiele parkeerapps, verschuift de ontwikkeling nu naar een meer geïntegreerde vorm van dienstverlening. Daarbij denkt Ease2Pay aan één digitale omgeving waarin verschillende mobiliteits- en locatiegebonden diensten samenkomen, zoals straatparkeren, parkeren in garages, laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen en andere faciliteiten. Volgens de directie sluit deze ontwikkeling nauw aan op de expertise van Ease2Pay op het gebied van IoT-technologie en appgebaseerde selfservice.

Van Reseller Model naar Commission (Agent) Model

Een belangrijk voorbeeld hiervan betreft de markt voor elektrisch laden. De directie signaleert dat het huidige systeem met laadpassen en tussenliggende dienstverleners volgens veel marktpartijen tekortkomingen kent, zoals beperkte prijstransparantie, fraudegevoeligheid en het ontbreken van realtime autorisatie. Ease2Pay verwacht dat de markt zich geleidelijk zal ontwikkelen richting een model waarin exploitanten zelf hun tarieven bepalen en transacties rechtstreeks via apps en gekoppelde bankrekeningen worden verwerkt. Dit zou volgens de directie leiden tot meer transparantie voor eindgebruikers en een lager risico voor exploitanten.

De onderneming ziet hierin een kansrijke ontwikkeling, omdat de benodigde technologie en kennis grotendeels aansluiten bij de oplossingen die al binnen het platform beschikbaar zijn. Uit gesprekken met exploitanten van laadnetwerken blijkt volgens de directie dat hiervoor concrete interesse bestaat. Wanneer deze marktontwikkeling doorzet, verwacht Ease2Pay daarin een faciliterende rol te kunnen spelen.

Samenvattend stelt de directie dat de onderneming zich op een kantelpunt bevindt, waarbij de investeringen van de afgelopen jaren beginnen door te werken in de operationele resultaten. De autonome platformomzet exclusief Miele groeide in 2025 met 36%, aanzienlijk meer dan in het voorgaande jaar. Dit bevestigt volgens de directie dat het platform ook zonder de bijdrage van Miele zelfstandig in staat is groei te realiseren. De komende jaren wil de onderneming de beschikbare middelen daarom nadrukkelijk inzetten voor verdere uitbreiding van het IT-team, versterking van de commerciële organisatie, internationale expansie en mogelijk aanvullende acquisities.

Juist de combinatie van een schaalbaar technologisch platform, toenemende adoptie van selfservice-oplossingen, kansen in nieuwe Europese markten en de verwachte verdere digitalisering van mobiliteitsdiensten vormt volgens de directie de basis voor een verdere groeiversnelling in de periode 2026–2030.

De voorzitter bedankt de directie voor hun toelichting en nodigt de aanwezigen uit tot het stellen van vragen naar aanleiding van de presentatie.

Vragenronde

De heer Joop Hylkema namens H3G B.V. vraagt waarom Ease2Pay relatief weinig actief is in de markt voor het laden van elektrische trucks, terwijl in de publieke discussie wordt gewezen op een tekort aan laadinfrastructuur. De directie reageert dat deze markt fundamenteel anders is ingericht dan de doelmarkten van Ease2Pay. In de truckmarkt wordt gewerkt met gesloten netwerken en bestaande betaalsystemen (zoals tankpassen), waarbij grote, dominante spelers actief zijn. Deze partijen hebben al eigen infrastructuur en betalingsketens ingericht, waardoor er weinig ruimte is voor een nieuwe speler in de transactieverwerking. De directie geeft aan dat Ease2Pay zich bewust richt op segmenten waar het platformmodel meerwaarde biedt, met name publieke domeinen waar directe, appgebaseerde transacties plaatsvinden. In dat licht wordt het laden in openbare ruimtes wél gezien als kansrijk, omdat daar sprake is van vergelijkbare gebruikssituaties als bij parkeren (bijvoorbeeld ad-hocgebruik, directe betaling door consumenten). Ook benoemt de directie de goede positie van Ease2Pay in de binnenvaartsector en het toevoegen in 2025 van de grote Antwerpse haven in de Walstroom-app.

De heer Picokrie namens Arkelhave Capital B.V. merkt op dat de Nederlandse markt relatief volwassen en verdeeld is, en vraagt of grotere groeikansen niet juist in het buitenland liggen. De directie onderschrijft dit en geeft aan dat in veel Europese landen de digitalisering van parkeren en selfservice nog minder ver gevorderd is dan in Nederland. Daardoor bestaat daar potentieel om sneller marktaandeel op te bouwen. De geplande internationale uitrol past binnen deze strategie, waarbij Ease2Pay de in Nederland opgebouwde kennis en technologie wil repliceren.

De heer Picokrie namens Arkelhave Capital B.V. vraagt naar de ontwikkeling van de IT-kosten en de keuze om investeringen direct ten laste van het resultaat te brengen. De directie licht toe dat in het verleden relatief veel externe inhuur werd gebruikt, wat kostbaar was. Door het team intern uit te breiden, wordt efficiënter gewerkt en neemt de afhankelijkheid van derden af. De huidige investeringen zijn erop gericht om het platform schaalbaar te maken en toekomstige groei mogelijk te maken. Wat betreft de verwerking van kosten: er is bewust gekozen voor een conservatieve benadering (kosten direct nemen), terwijl de investeringen wel degelijk gericht zijn op het genereren van toekomstige kasstromen.

De heer Joop Hylkema namens H3G B.V. spreekt zijn waardering uit voor de groeistrategie en merkt op dat het investeringsniveau passend is, juist omdat de beschikbare middelen hiervoor ruimte bieden. De directie bevestigt dat de strategie erop gericht is om beschikbare middelen nadrukkelijk in te zetten voor groei, in plaats van het maximaliseren van het korte termijn resultaat.

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

De voorzitter meldt dat in het jaarverslag 2025 het verslag van de directie en het verslag van de RvC is beschreven op welke wijze Ease2Pay N.V. de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft. Deze 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 RvC en de AvA gereguleerd. In het jaarverslag 2025 is in het verslag van de directie en het verslag van de RvC ook beschreven op welke wijze de vennootschap de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft.

De voorzitter licht toe dat in het jaarverslag is beschreven op welke wijze de vennootschap de Nederlandse Corporate Governance Code toepast. Daarbij wordt onder meer toegelicht dat, gezien de omvang van de vennootschap, geen aparte auditcommissie of interne auditfunctie is ingericht en dat deze taken door de Raad van Commissarissen als geheel worden uitgevoerd.

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn over dit punt. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de AvA.

Agendapunt 3 Jaarrekening 2025

Agendapunt 3a Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2025 (Stempunt)

De voorzitter geeft aan dat bij dit agendapunt de accountant de controle van de jaarrekening toelicht en daarbij vragen gesteld kan worden. Vervolgens wordt overgegaan tot vaststelling van de jaarrekening over 2025. De jaarrekening is opgesteld door de directie en gecontroleerd door de onafhankelijke accountant EY Accountants B.V. (EY). De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt, die is opgenomen in het jaarverslag 2025. Gevraagd wordt aan de AvA om de jaarrekening 2025 vast te stellen.

De voorzitter geeft aanvullend aan:

1. De vennootschap heeft de geheimhoudingsplicht van EY voor de AvA opgeheven.
2. De accountant heeft de verplichting om materieel onjuiste verklaringen en/of onjuiste mededelingen met betrekking tot de jaarrekening en/of de accountantsverklaring te corrigeren. EY zal vragen om elke afwijking van materieel belang te corrigeren tijdens de AvA en/of vóór de notulen van de vergadering worden rondgedeeld.
3. EY bespreekt het auditproces en de controleprocedures met betrekking tot de jaarrekening.
4. De RvB bespreekt het jaarverslag, de jaarrekening en de meest relevante zaken zoals opgenomen in het jaarverslag.

Toelichting accountant (EY)

De accountant, de heer Sira van EY, geeft een toelichting op de controle van de jaarrekening. Dit is het tweede jaar van controle door EY. De controle is uitgevoerd volgens de geldende controlestandaarden en in nauwe afstemming met het bestuur en de RvC.

De controleaanpak was in belangrijke mate gegevensgericht, passend bij de omvang van de organisatie. Daarbij is gebruikgemaakt van interne en externe gegevens en aanvullende analysetools, waaronder digitale analysetools voor controle van bank- en grootboekgegevens. De materialiteit voor de controle bedroeg ongeveer € 177.000 (ongeveer 3% van de omzet). Er zijn geen materiële fouten of afwijkingen geconstateerd. Naast de kwantitatieve analyses is ook gekeken naar afwijkingen of mogelijke afwijkingen die, naar inzicht van EY, voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. De controle is ten opzichte van 2024 uitgebreid met werkzaamheden ten aanzien van de verklaring over risicobeheersing (VOR), als nieuwe ontwikkeling door wet- en regelgeving.

In de controle zijn onder meer de volgende aandachtspunten meegenomen:

- De omzetverantwoording. Mede vanwege de verhoogde frauderisico's vanuit de controlestandaarden, zoals het doorbreken van de interne beheersing door het management.
- De waardering van immateriële activa, waaronder de positie rondom Miele.
- De IT-omgeving, uitbesteding aan derde partijen en cyberrisico's.
- De fiscale positie, waaronder de latente belastingposities.
- De algemene interne beheersing en naleving van wet- en regelgeving.

Ten aanzien van de waardering van immateriële activa wordt toegelicht dat is beoordeeld of de verwachte kasstromen de waardering dragen. De accountant geeft aan dat dit het geval is en dat er geen aanleiding is voor aanpassingen. Daarnaast meldt hij dat ook de overige onderdelen van het jaarverslag, waaronder het bestuursverslag en het bezoldigingsverslag, zijn beoordeeld en dat hierin geen materiële onjuistheden zijn geconstateerd.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven en concludeert dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 december 2025 en de resultaten en kasstromen in 2025 van de vennootschap.

De accountant sluit af met de constatering dat sprake is geweest van een open en constructieve samenwerking met het bestuur.

Naar aanleiding van de toelichting stelt de heer Joop Hylkema namens H3G B.V. nadere vragen over het risico op cyberincidenten aan EY, in het bijzonder over de controlewerkzaamheden. De accountant gaat vervolgens in op:

- e wijze waarop de organisatie is ingericht op het gebied van IT-risico's;
- de mate waarin cyberincidenten zich hebben voorgedaan;
- hoe de vennootschap zich hiertegen beschermt.

De accountant geeft aan dat er tijdens de controle geen signalen zijn ontvangen van cyberincidenten die impact hebben gehad op de jaarrekening. Daarbij heeft EY ook kennisgenomen van de ISO 27001:2022-certificering, die de werking van het Information Security Management System (ISMS) aantoonst.

De directie vult hierop aan dat afgelopen maanden naast een interne audit door een externe partij ook de ISO 27001 certificatie-audit heeft plaatsgevonden. Geen van de audits heeft materiële bevindingen opgeleverd. Daarnaast licht de directie toe dat er sinds november 2025 een cyberverzekering is afgesloten, zodat bij een eventueel incident direct een gespecialiseerd team kan worden ingezet. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de verdere versterking van de IT-omgeving en beveiliging. Cyberdreigingen ontwikkelen zich snel, dus dit is een thema waaraan in toenemende mate aandacht en middelen aan worden besteed.

De heer Joop Hylkema namens H3G B.V. zegt dit van belang te vinden en waardeert de toelichting.

Er zijn geen verdere opmerkingen uit de vergadering. De voorzitter vraagt de AvA of hij mag constateren dat het voorgelegde voorstel met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening 2025 de algemene instemming heeft.

De voorzitter concludeert dat de jaarrekening over 2025, de balans per 31 december 2025 met de winst- en verliesrekening over 2025 en de daarbij behorende toelichtingen bij acclamatie zijn vastgesteld. **[Besluit]**

Agendapunt 3b Bestemming van het resultaat (Stempunt)

Ingevolge artikel 31 van de statuten van de vennootschap stelt de directie voor om de winst over boekjaar 2025 ten bedrage van € 288.000, toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is goedgekeurd door de RvC.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen vanuit de AvA. De voorzitter vraagt de vergadering of hij mag constateren dat het voorgelegde voorstel met betrekking tot de bestemming van het resultaat de algemene instemming heeft.

De voorzitter constateert dat het voorgelegde voorstel met betrekking tot de bestemming van het resultaat bij acclamatie goedkeuring krijgt van de AvA. **[Besluit]**

Agendapunt 3c Kwijting van de directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)

De voorzitter behandelt volgens de agenda de kwijting van de directie voor het gevoerde bestuur. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen vanuit de AvA. De voorzitter vraagt of hij daarop de conclusie mag trekken dat het voorgelegde voorstel met betrekking tot de kwijting van de directie voor het gevoerde bestuur de algemene instemming heeft.

De voorzitter constateert dat het aan de AvA voorgelegde voorstel met betrekking tot kwijting van de directie voor het gevoerde bestuur bij acclamatie is goedgekeurd. **[Besluit]**

Agendapunt 3d Kwijting van de RvC voor het gehouden toezicht (Stempunt)

De kwijting van de RvC voor het gehouden toezicht is aan de orde. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen vanuit de AvA. De voorzitter vraagt de vergadering of hij mag constateren dat het voorgelegde voorstel met betrekking tot de kwijting van de RvC voor het gehouden toezicht de algemene instemming heeft.

De voorzitter constateert dat het aan de AvA voorgelegde voorstel met betrekking tot kwijting van de RvC voor het gehouden toezicht bij acclamatie is goedgekeurd. **[Besluit]**

Agendapunt 4 Advies bezoldigingsbeleid en -verslag

Agendapunt 4a Vaststelling bezoldigingsbeleid en- verslag (Stempunt)

Het bezoldigingsbeleid wordt door de voorzitter ter vaststelling voorgelegd aan de AvA. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. De voorzitter vraagt daarop of hij mag constateren dat het voorgelegde bezoldigingsbeleid de algemene instemming heeft.

Het bezoldigingsbeleid wordt bij acclamatie door de AvA vastgesteld. **[Besluit]**

Agendapunt 4b Advies bezoldigingsverslag 2025 (Stempunt - adviserend)

De voorzitter vraagt de AvA om advies uit te brengen over het bezoldigingsverslag 2025, waarvan de accountant heeft vastgesteld dat dit alle wettelijk vereiste informatie bevat. Hij geeft daarbij aan dat er geen materiële wijzigingen zijn ten opzichte van 2024.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen vanuit de AvA, waarop de voorzitter vraagt of hij mag constateren dat de AvA positief adviseert om in te stemmen met het bezoldigingsverslag 2025.

De AvA geeft bij acclamatie een positief advies om in te stemmen met het bezoldigingsverslag 2025. **[Besluit]**

Agendapunt 5 Samenstelling bestuur van de vennootschap

Agendapunt 5a Besluit tot herbenoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne als statutair bestuurder van de vennootschap (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer Van Lookeren Campagne als statutair bestuurder van de vennootschap per 26 juni 2026 te herbenoemen voor een termijn van vier jaar, lopend tot en met de jaarlijkse AvA van de vennootschap te houden in 2030.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, waarop de voorzitter vraagt of hij de conclusie mag trekken dat de herbenoeming van de heer Van Lookeren Campagne de algemene instemming heeft.

Bij acclamatie is besloten tot herbenoeming van de heer Van Lookeren Campagne als statutair bestuurder van de vennootschap. **[Besluit]**

Agendapunt 5b Besluit tot herbenoeming van de heer J.H.L. Borghuis, tezamen met de heer G.J. van Lookeren Campagne, als statutair bestuurder van de vennootschap (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer Borghuis als statutair bestuurder van de vennootschap te herbenoemen per 26 juni 2026 voor een termijn van vier jaar, lopend tot en met de jaarlijkse AvA van de vennootschap te houden in 2030.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, waarop de voorzitter vraagt of hij mag constateren dat de herbenoeming van de heer Borghuis de algemene instemming heeft.

Bij acclamatie is besloten tot herbenoeming van de heer Borghuis als statutair bestuurder van de vennootschap. **[Besluit]**

Agendapunt 6 Herbenoeming RvC

De voorzitter licht toe dat de RvC heeft besloten om enige variatie aan te brengen in de termijnen, zodat niet de gehele RvC op hetzelfde moment zal aftreden. Hierdoor loopt de tweede termijn van de voorzitter en mevrouw Terpstra af in 2028, en die van de heer Withagen en mevrouw Melis in 2030.

Agendapunt 6a Besluit tot herbenoeming van mevrouw M. Melis als lid van de RvC (Stempunt)

Voorgesteld wordt om mevrouw Melis als lid van de RvC te herbenoemen per 26 juni 2026 voor een tweede termijn van vier jaar, lopend tot de jaarlijkse AvA te houden in 2030. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, waarop de voorzitter vraagt of hij mag constateren dat de herbenoeming van mevrouw Melis de algemene instemming heeft.

Bij acclamatie is besloten tot herbenoeming van mevrouw Melis als lid van de RvC. **[Besluit]**

Agendapunt 6b Besluit tot herbenoeming van mevrouw M. Terpstra als lid van de RvC (Stempunt)

Voorgesteld wordt om mevrouw Terpstra als lid van de RvC te herbenoemen per 26 juni 2026 voor een tweede termijn van twee jaar, lopend tot de jaarlijkse AvA van de vennootschap te houden in 2028.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, waarop de voorzitter vraagt of hij mag constateren dat de herbenoeming van mevrouw Terpstra de algemene instemming heeft.

Bij acclamatie is besloten tot herbenoeming van mevrouw Terpstra als lid van de RvC. **[Besluit]**

Agendapunt 6c Besluit tot herbenoeming van Heini Withagen als lid van RvC (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer Heini Withagen als lid van de RvC te herbenoemen per 26 juni 2026 voor een tweede termijn van vier jaar, lopend tot de jaarlijkse AvA van de vennootschap te houden in 2030.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, waarop de voorzitter vraagt of hij mag concluderen dat de herbenoeming van de heer Withagen de algemene instemming heeft.

Bij acclamatie is besloten tot herbenoeming van de heer Withagen als lid van de RvC. **[Besluit]**

Agendapunt 6d Besluit tot herbenoeming van Tom de Witte als lid van RvC (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer De Witte als lid van de RvC te herbenoemen per 26 juni 2026 voor een tweede termijn van twee jaar en daarmee tot de jaarlijkse AvA van de vennootschap, te houden in 2028.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, waarop de voorzitter vraagt of hij mag constateren dat de herbenoeming van de heer De Witte de algemene instemming heeft.

Bij acclamatie is besloten tot herbenoeming van de heer De Witte als lid van de RvC. **[Besluit]**

Agendapunt 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 RvC, 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 maximumaantal 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; én

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. (Stempunt)

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, waarop de voorzitter vraagt of hij de conclusie mag trekken dat de machtiging aan de directie voor een periode van 18 maanden voor de handelingen genoemd onder 7a en 7b de algemene instemming heeft.

Bij acclamatie is de machtiging aan de directie voor een periode van 18 maanden, voor de handelingen beschreven onder 7a en 7b, goedgekeurd. **[Besluit]**

Agendapunt 8 Benoeming accountant (Stempunt)

De RvC stelt voor om de huidige externe accountant, EY Accountants B.V., te benoemen tot onafhankelijke externe accountant van de vennootschap voor de boekjaren 2026 tot en met 2030.

Er zijn hierover geen vragen en/of opmerkingen. De voorzitter vraagt of hij mag constateren dat de benoeming van EY Accountants B.V. voor de boekjaren 2026 t/m 2030 de algemene instemming heeft.

De AvA keurt de benoeming van EY Accountants B.V. tot de externe accountant van de vennootschap voor de boekjaren 2026 t/m 2030 goed. **[Besluit]**

Agendapunt 9 Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Agendapunt 10 Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het bijwonen van de vergadering en voor hun inbreng bij de discussie en besluitvorming. Hij sluit de vergadering om 14.25 uur.