

## Agenda voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Ease2pay N.V.

13 december 2023 om 13:00 uur  
Q-building EUR Campus  
Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam

### Agenda

1. Opening
2. Verslag van het bestuur van de Vennootschap (de "Directie") over het boekjaar 2022
3. Jaarrekening 2022:
  - a. Vaststelling van de jaarrekening 2022 (*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. Advies bezoldigingsverslag 2022 (*Stempunt - adviserend*)
5. Het verlenen van een machtiging aan de Directie voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 13 december 2023 – 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*)
6. Benoeming accountant (*Stempunt*)
7. Presentatie Strategie
8. Rondvraag
9. Sluiting

## Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Ease2pay N.V.

### Agendapunt 2 (Discussiepunt)

De Directie geeft een presentatie over de ontwikkelingen en resultaten van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming gedurende het boekjaar 2022. 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 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/>.

### Agendapunt 3.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2022 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 het verlies over boekjaar 2022 ten bedrage van EUR 26.817 duizend ten laste te brengen 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 2022, voor zover blijkt uit het Jaarverslag 2022 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 2022, voor zover blijkt uit het Jaarverslag 2022 of uit de informatie die anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.

#### Agendapunt 4 (Stempunt - adviserend)

Het door de externe accountant gecontroleerde bezoldigingsverslag 2022 wordt ter adviserende stemming aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

#### Agendapunt 5 (Stempunt)

Voorgesteld wordt een machtiging te verlenen aan de Directie voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 13 december 2023 – 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 13 december 2023 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 13 december 2023 geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap (derhalve in totaal tot een maximum aantal van 20% van het op 13 december 2023 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 13 december 2023; 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 6 (Stempunt)

De Raad van Commissarissen stelt voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen als accountant van de Vennootschap en opdracht te geven voor de uitvoering van de controle voor het boekjaar 2023.