



Ease2pay N.V.

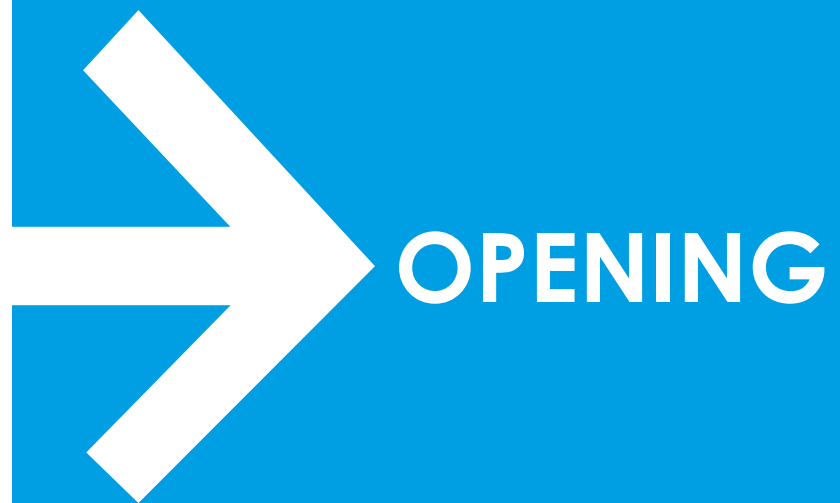
**Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders**

**Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus
Rotterdam Science Tower, 18^e verdieping
Dinsdag 28 mei 2019 13.00 uur**

Deze presentatie is beschikbaar via investor.ease2pay.eu

AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2018
3. Jaarrekening 2018:
 - a. vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)
 - b. bestemming van het resultaat (Stempunt)
 - c. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
 - d. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (Stempunt)
4. Het verlenen van een machtiging aan het bestuur voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 28 mei 2019 – 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 van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte en/of het verlenen van rechten zoals hiervoor bedoeld onder (a). (Stempunt)
5. Benoeming accountant (Stempunt)
6. Rondvraag
7. Sluiting





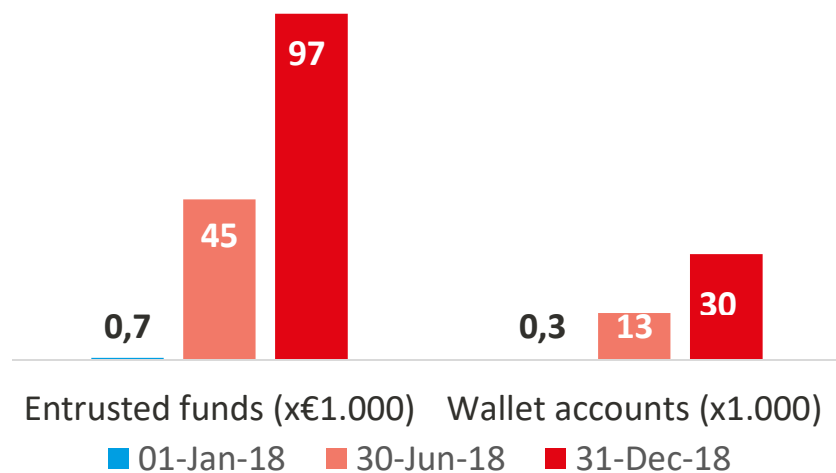
VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2018

TERUGBLIK BOEKJAAR 2018

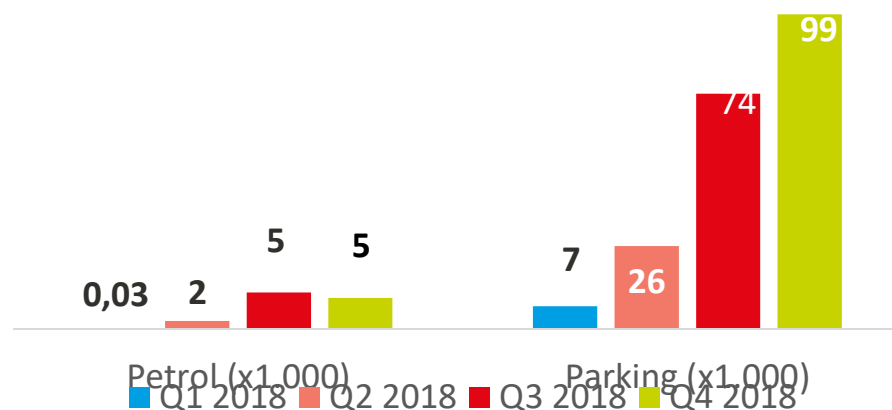
- Van februari 2018 tot februari 2019 heeft Ease2pay de parkeerapp Pay010 gefaciliteerd. Deze Android en iOS app is gemaakt op verzoek van de Gemeente Rotterdam zodat bezoekers van de stad zonder extra kosten ook per app kunnen betalen voor straatparkeren. Pay010 brengt de parkeerautomaat naar je telefoon.
- Per 17 juni 2018 nam Ease2pay de activiteiten van MyOrder over van Rabobank om daarmee de krachten te bundelen. Beide bedrijven waren actief op de markt van mobiel betalen & loyalty. Door de samenvoeging ontstaat er één netwerk van ruim 600 tankstations en 116 steden waar je met één app kunt betalen voor zowel brandstof als straatparkeren. Op basis van de PPA wordt het MyOrder platform geactiveerd onder het immaterieel actief ter waarde van de aankooprijs zijnde EUR 500 duizend.
- Bij de claimemissie van 19 december 2018 zijn 1.539.999 nieuwe gewone aandelen uitgeven tegen een prijs van EUR 1,50 met een opbrengst EUR 2.310 duizend.
- EUR 1.471 duizend aan aandeelhoudersleningen zijn terugbetaald.

ONTWIKKELING ACCOUNTS & TRANSACTIES 2018

Accounts growth



Transactions processed¹



1) Only transactions from wallet-accounts no Rabo Wallet transactions included

JAARREKENING 2018

- Met de activering (EUR 500 duizend) van het MyOrder platform en de investering van EUR 233 duizend is per 31 december het immaterieel actief Ease2 platform geactiveerd voor EUR 1.703 duizend (2017: 1.099 duizend).
- Onder de vlottende activa zijn opgenomen handelsdebiteuren en overige vorderingen voor EUR 112 duizend en liquide middelen van EUR 807 duizend.
- Van de liquide middelen staan EUR 227 duizend niet ter vrije beschikking aan Ease2pay, deze hebben betrekking op bankrekeningen van Stichting Derdengelden Ease2pay. Dit betreffen gelden die ontvangen zijn van consumenten die een tegoed (EUR 97 duizend) aanhouden bij de elektronischgeldinstelling Ease2pay en ook geld dat nog moet worden uitbetaald aan de merchants.
- Onder de kortlopende schulden zijn de verplichtingen voor overige schulden en overlopende passiva opgenomen, deze bedragen in totaal EUR 503 duizend. Hierin zijn ook opgenomen de verplichting van de Stichting Derdengelden Ease2pay bestaande uit EUR 97 duizend aan toevertrouwde gelden derden en EUR 111 duizend aan verplichtingen aan merchants.
- Het eigen vermogen bedraagt EUR 2.119 duizend per 31 december 2018 en is ten opzichte van het eigen vermogen van EUR 866 duizend per 31 december 2017 per saldo gestegen met EUR 1.253 duizend als gevolg van de aandelenemissie in december 2018.

JAARREKENING 2018

- Ease2pay heeft met het platform een omzet gerealiseerd van EUR 117 duizend (2017: EUR 10 duizend).
- Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) over 2018 is uitgekomen op een verlies van EUR 561 duizend (2017: EUR 202 duizend).
- In de bedrijfskosten zijn opgenomen personeelskosten (EUR 143 duizend), Bestuurdersvergoeding (EUR 22 duizend), de vergoeding van Raad van Commissarissen (EUR 36 duizend) en overige beheerskosten (EUR 203 duizend).
- De Vennootschap heeft gedurende het jaar een financieringslast gehad van EUR 117 duizend en er is voor EUR 129 duizend aan afschrijving geboekt.
- De Groep neemt in tegenstelling tot 2017 in 2018 compensabele verliezen niet op omdat deze niet langer voldoen aan de activeringscriteria (2017: EUR 68 duizend). De Groep heeft hierdoor een vennootschappelijke last van EUR 68 duizend.
- Het nettoverlies is uitgekomen op EUR 875 duizend.
- De Vennootschap heeft per 31 december 2018 EUR 580 duizend aan liquide middelen (EUR 381 duizend per 31 december 2017) ter vrije beschikking.

VOORUITZICHTEN

- We verwachten dat in 2019 beperkte investeringen in het platform gedaan zullen worden om extra functionaliteiten rondom tanken en parkeren toe te voegen. De Directie is positief over de kansen om in de markten voor tank- en parkeertransacties in 2019 te groeien.
- Eind 2018 zijn de voorbereidingen gestart om in 2019 het externe team van developers te vervangen door eigen developers. We verwachten in de loop van 2019 met een eigen team van developers te kunnen voorzien in de behoefte aan ontwikkelcapaciteit van de Onderneming.
- Onze verwachting is dat Ease2Pay N.V. in 2019 waarschijnlijk niet winstgevend zal zijn. Vanuit een liquiditeitsperspectief heeft Ease2Pay voldoende liquide middelen danwel mogelijkheden tot het aantrekken van financiering bij banken, aantrekken van financiering op de private equity markt of op de aandelenmarkt om komend jaar aan haar verplichting te voldoen.



**GELEGENHEID TOT HET STELLEN
VAN VRAGEN OVER HET
VERSLAG VAN DE DIRECTIE
OVER HET BOEKJAAR 2018` +**



JAAARREKENING 2018

AGENDAPUNT 3

(Stempunten)

Jaarrekening 2018

- a. Vaststelling van de jaarrekening
- b. Bestemming van het resultaat
- c. Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur
- d. Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

AGENDAPUNT 3.a

(Stempunt)

Vaststelling van de jaarrekening

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2018 vast te stellen.

De jaarrekening 2018 is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

AGENDAPUNT 3.b

(Stempunt)

Bestemming van het resultaat

Ingevolge artikel 28 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om het verlies over boekjaar 2018 ten bedrage van EUR 875 duizend ten laste te brengen van de Overige reserves.

AGENDAPUNT 3.c

(Stempunt)

Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gedurende het boekjaar 2018 gevoerde bestuur.

AGENDAPUNT 3.d

(Stempunt)

Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2018 gehouden toezicht.



**VERLENEN VAN EEN
MAGTIGING AAN BESTUUR
VOOR PERIODE VAN 18
MAANDEN**

AGENDAPUNT 4

(Stempunten)

Verlenen van een machtiging aan het bestuur

Het verlenen van een machtiging aan het bestuur voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 28 mei 2019 – overeenkomstig artikelen 2:96 en 2:96a Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

AGENDAPUNT 4.a

(Stempunt)

Verlenen van een machtiging aan het bestuur

- (i) 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
- (ii) 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 1.848.000 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 (a)(i) als de machtiging bedoeld onder (a)(ii) geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 28 mei 2019

AGENDAPUNT 4.b

(Stempunt)

Verlenen van een machtiging aan het bestuur

Uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (4.a).



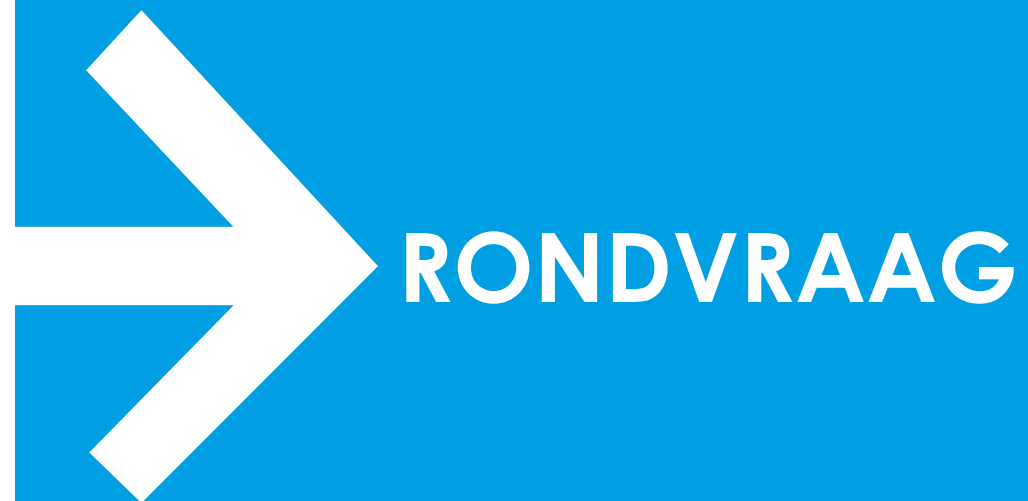
BENOEMEN ACCOUNTANT

AGENDAPUNT 5

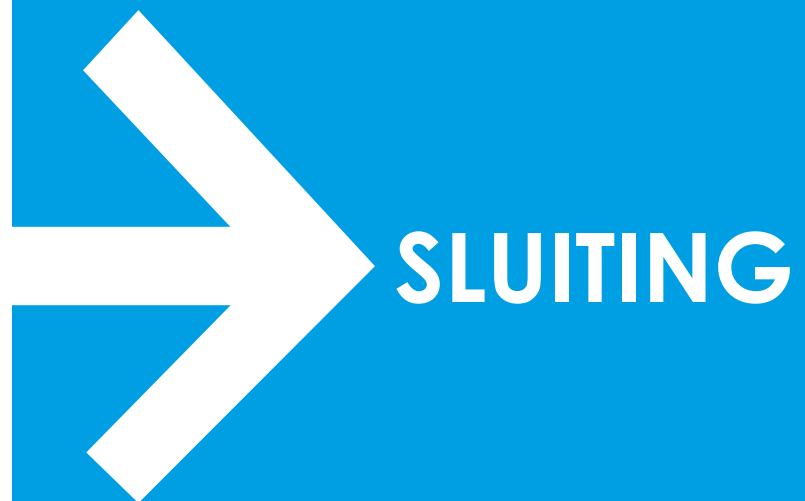
(Stempunt)

Benoemen accountant

De raad van commissarissen stelt voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen als accountant van EASE2PAY N.V. en opdracht te geven voor de uitvoering van de controle voor het boekjaar 2019.



RONDVRAAG





Ease2pay N.V.

Deze presentatie is beschikbaar op investor.ease2pay.eu