

## Oproep tot het bijwonen van de jaarvergadering

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering') van Ease2pay N.V. ('de Vennootschap') te houden op donderdag 30 juni 2022 om 13:30 uur in Q Building op de campus van de Erasmus Universiteit, aan de Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA te Rotterdam

### Agenda

1. Opening
2. Verslag van het bestuur van de Vennootschap ('de Directie') over het boekjaar 2021
3. Jaarrekening 2021:
  - a. Besluit jaarrekening Engelstalig (Stempunt)
  - b. Vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)
  - c. Bestemming van het resultaat (Stempunt)
  - d. Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
  - e. Kwijting van de raad van commissarissen van de Vennootschap ('Raad van Commissarissen') voor het gehouden toezicht (Stempunt)
4. Vaststelling bezoldigingsbeleid en -verslag
  - a. Vaststelling bezoldigingsbeleid van de Vennootschap ('het Bezoldigingsbeleid') (Stempunt)
  - b. Besluit tot toekenning van een vergoeding van € 15.000,- per jaar aan de voorzitter en € 12.000,- per jaar aan ieder lid van de Raad van Commissarissen als vergoeding voor hun werkzaamheden in die hoedanigheid, waarbij aan hen geen vaste onkostenvergoeding en geen aanvullende vergoedingen worden toegekend (Stempunt)
  - c. Advies bezoldigingsverslag 2021 (Stempunt)
5. Raad van Commissarissen:
  - a. Besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op vier (4) (Stempunt)
  - b. Besluit tot benoeming van Manuela Melis als lid van de Raad van Commissarissen (Stempunt)
  - c. Besluit tot benoeming van Marijke Terpstra als lid van de Raad van Commissarissen (Stempunt)
  - d. Besluit tot benoeming van Heini Withagen als lid van de Raad van Commissarissen (Stempunt)
  - e. Besluit tot benoeming van Tom de Witte als lid van de Raad van Commissarissen (Stempunt)
6. Benoeming accountant (Stempunt)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Het jaarverslag over het boekjaar 2021, inclusief de jaarrekening 2021, alsmede de tekst van 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 ABN AMRO Bank N.V. per e-mail via [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com). Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap <https://investor.ease2pay.eu/> alsmede via de websites [www.securitiesinfo.com](http://www.securitiesinfo.com) en [www.abnamro.com/evoting](http://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 **donderdag 2 juni 2022** ('de Registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder 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](http://www.abnamro.com/evoting) of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk **donderdag 23 juni 2022 om 17.00 uur** hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via [www.abnamro.com/intermediary](http://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 **donderdag 23 juni 2022 om 17.00 uur** elektronisch doorgeven via [www.abnamro.com/evoting](http://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 **donderdag 23 juni 2022 om 17.00 uur** ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponneerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór 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.

### **Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap**

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 2.354.221,50 bestaande uit 10.550.208 gewone aandelen, elk met een nominale waarde van € 0,10 en 12.992.007 niet-genoteerde 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 stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping van de Vergadering bedraagt 23.542.215 aandelen.

Rotterdam, 19 mei 2022,

De Directie van Ease2pay N.V.

Burgemeester Oudlaan 50,

3062 PA Rotterdam