

# AVA presentatie



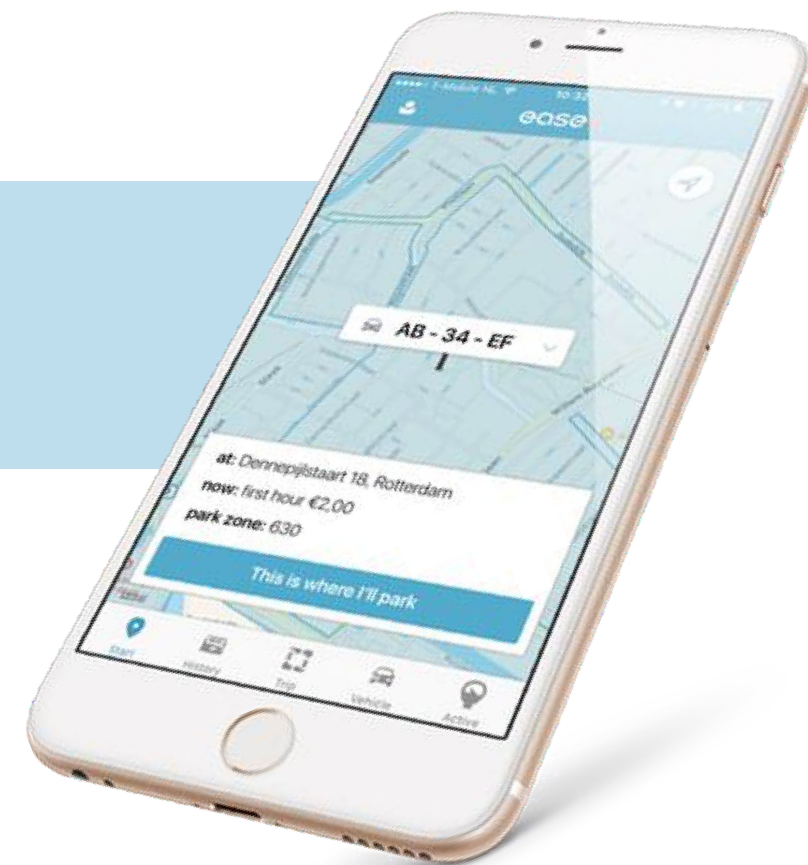
Book Park



Charge



Pay



Woensdag 30 juni 2022 om 13.30 uur  
Q Building Burgemeester Oudlaan 50 Rotterdam

**ease2pay** nv  
listed on Euronext

# Agenda



Book

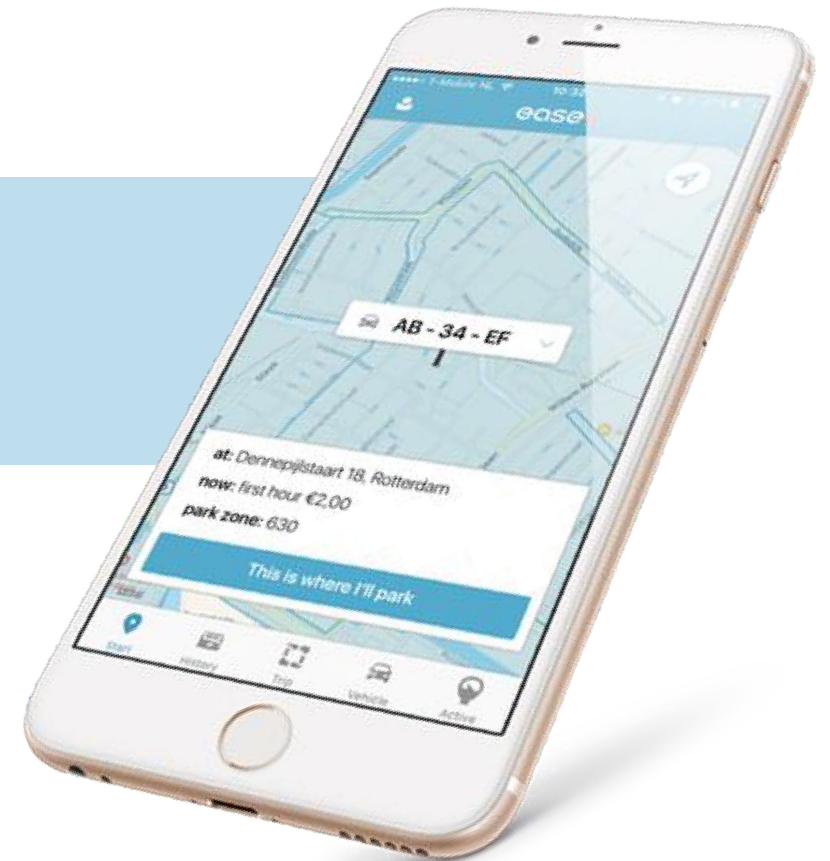


Park

Charge



Pay



**ease2pay** nv  
listed on Euronext

# Agenda

---

## Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering') van Ease2pay N.V. ('de Vennootschap')

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 ('de 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 Raad van Commissarissen (Stempunt)
  - c. Besluit tot benoeming van Marijke Terpstra als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)
  - d. Besluit tot benoeming van Heini Withagen als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)
  - e. Besluit tot benoeming van Tom de Witte als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)
6. Benoeming accountant (Stempunt)
7. Rondvraag
8. Sluiting

# Opening



Book

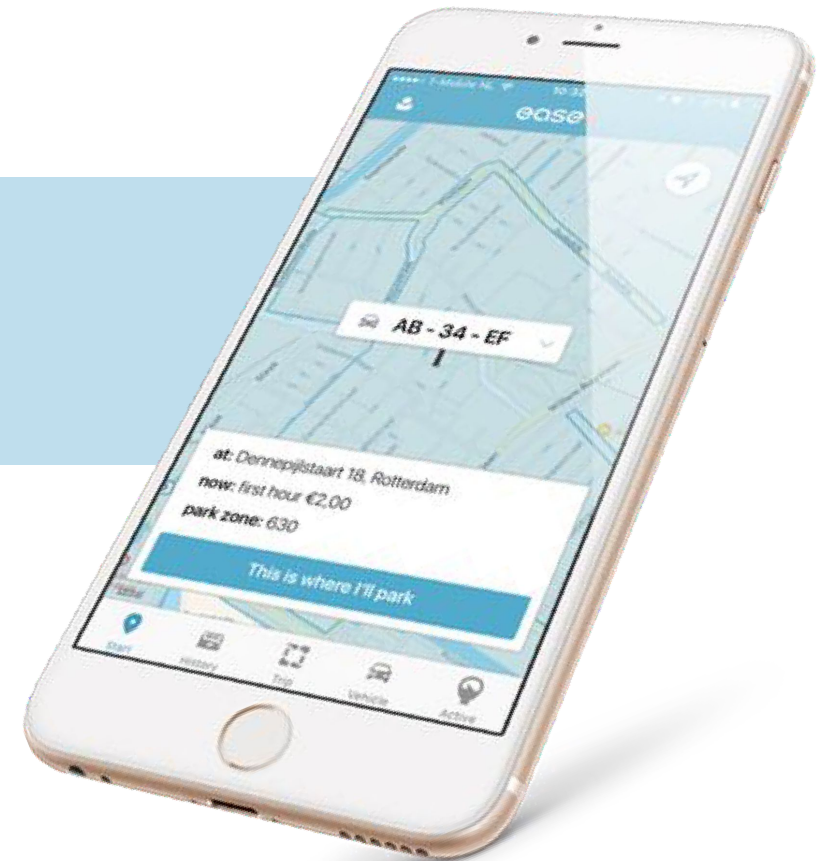


Park

Charge



Pay



**ease2pay** nv  
listed on Euronext

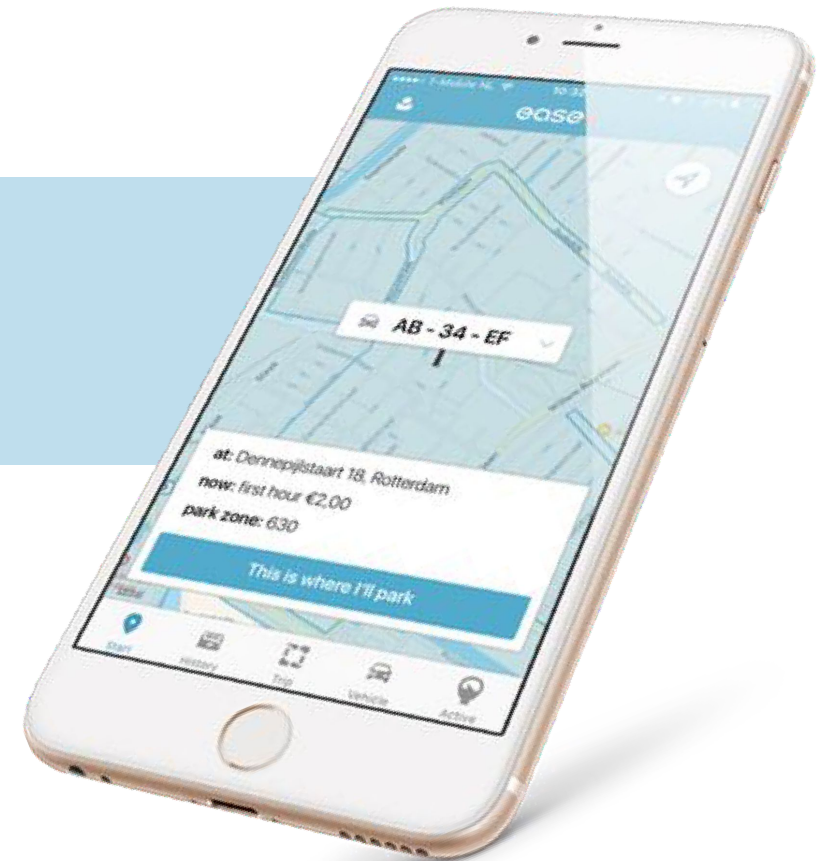
# Verslag van de Directie over het boekjaar 2021



Book Park Charge



Pay



**ease2pay** nv  
listed on Euronext

## Agendapunt 2

---

### Terugblik boekjaar 2021

- Januari: privat placement opbrengst €1,3 miljoen
- Augustus: afronding aankoop parkeeractiviteiten van Monotch
- Oktober: start straatparkeren pilot in de Rabo App
- November: aankondiging overname Involtum en kapitaalverhoging

# Agendapunt 2

---

## Jaarrekening 2021

- Omzet van EUR 354 duizend (2020: EUR 197 duizend)
- Bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) EUR 587 duizend verlies (2020: EUR 529 duizend) en het nettoverlies is EUR 808 duizend (2020: EUR 740 duizend)

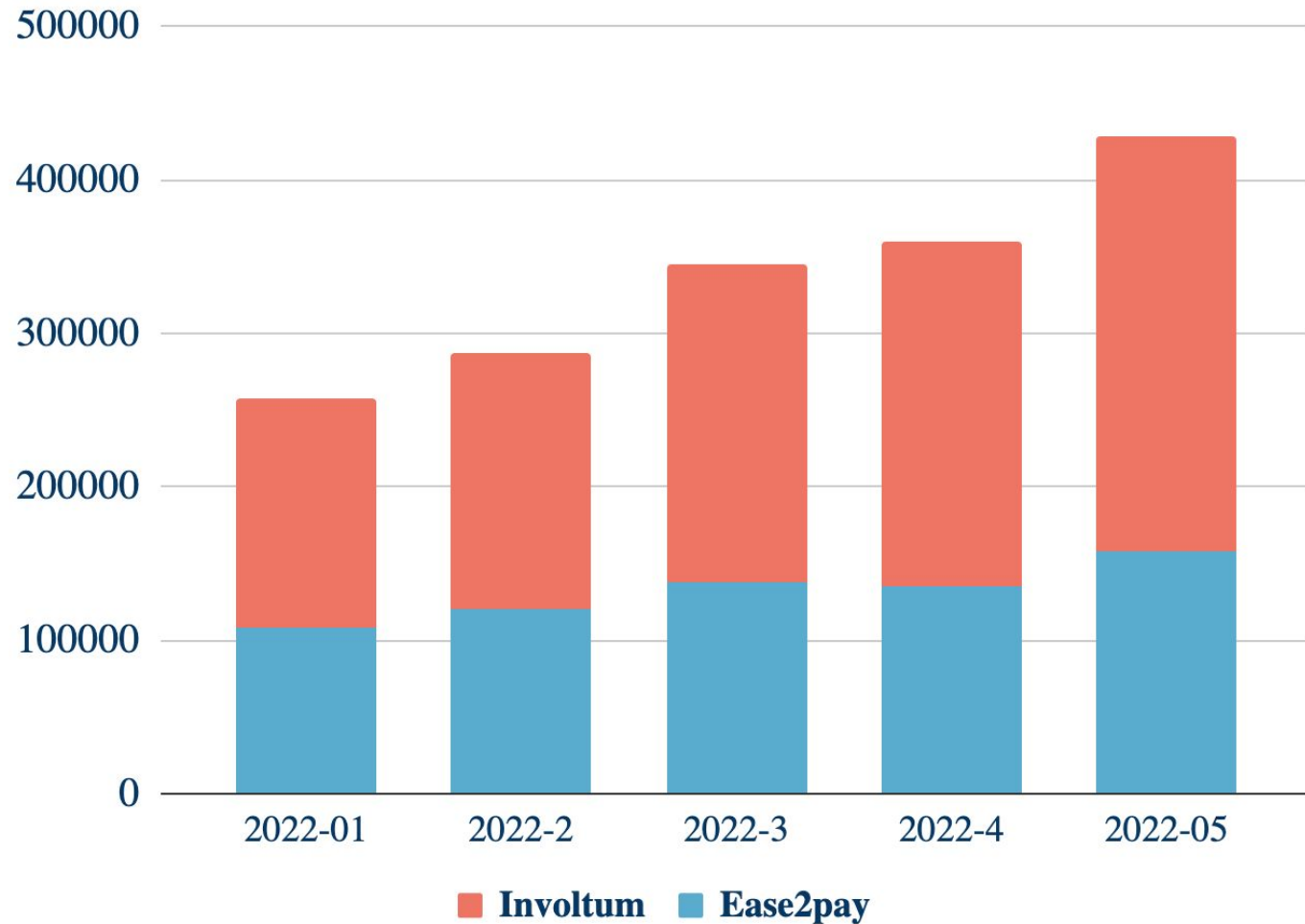
## Gebeurtenissen na balansdatum

- Januari: 100% overname Involtum Holding B.V. en uitgifte van nieuwe aandelen € 6.375.000
- Mei: Ease2pay en Rabobank introduceren parkeren in Rabo App

# Agendapunt 2

## Vooruitzichten

### Transacties ontwikkeling 2022





# Jaarrekening 2021



Book

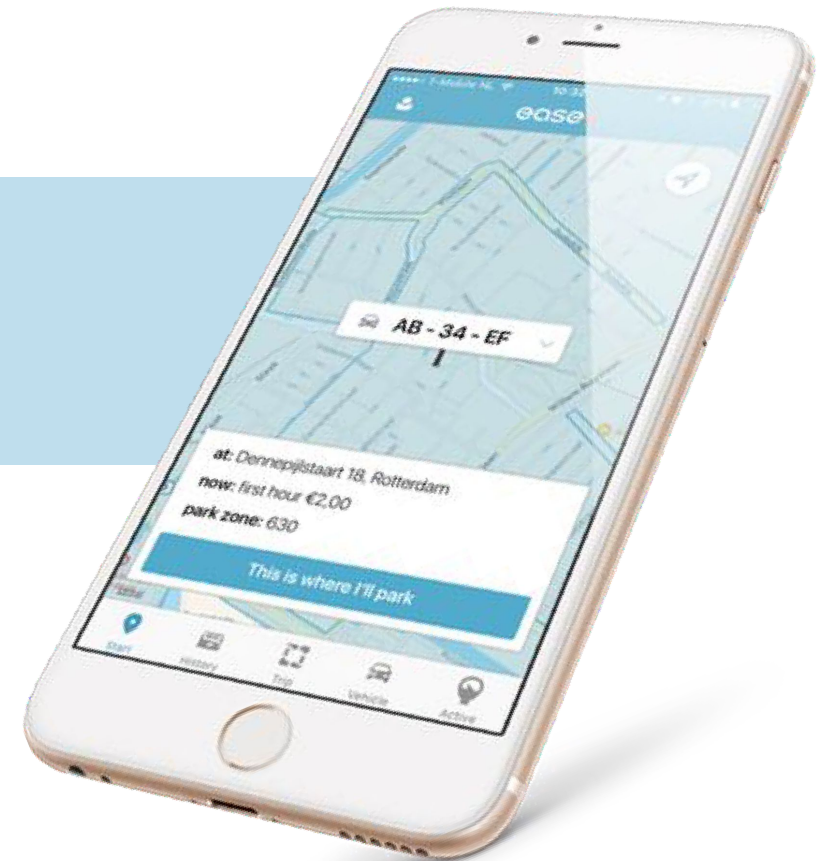


Park

Charge



Pay



**ease2pay** nv  
listed on Euronext

# Agendapunt 3

---

## 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 voor het gehouden toezicht (Stempunt)

## Agendapunt 3.a

---

### Besluit jaarrekening Engelstalig (Stempunt)

Voorgesteld wordt om voortaan de jaarrekening Engelstalig uit te brengen.

## Agendapunt 3.b

---

### Vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2021 vast te stellen.

## Agendapunt 3.c

---

### Bestemming van het resultaat (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 2021 ten bedrage van € 808.000 ten laste te brengen van de overige reserves.

## Agendapunt 3.d

---

### Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur in boekjaar 2021

## Agendapunt 3.e

---

### Kwijting van de raad van commissarissen van de Vennootschap voor het gehouden toezicht (Stempunt)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in boekjaar 2021.

# Vaststelling bezoldigings-beleid en -verslag



Book

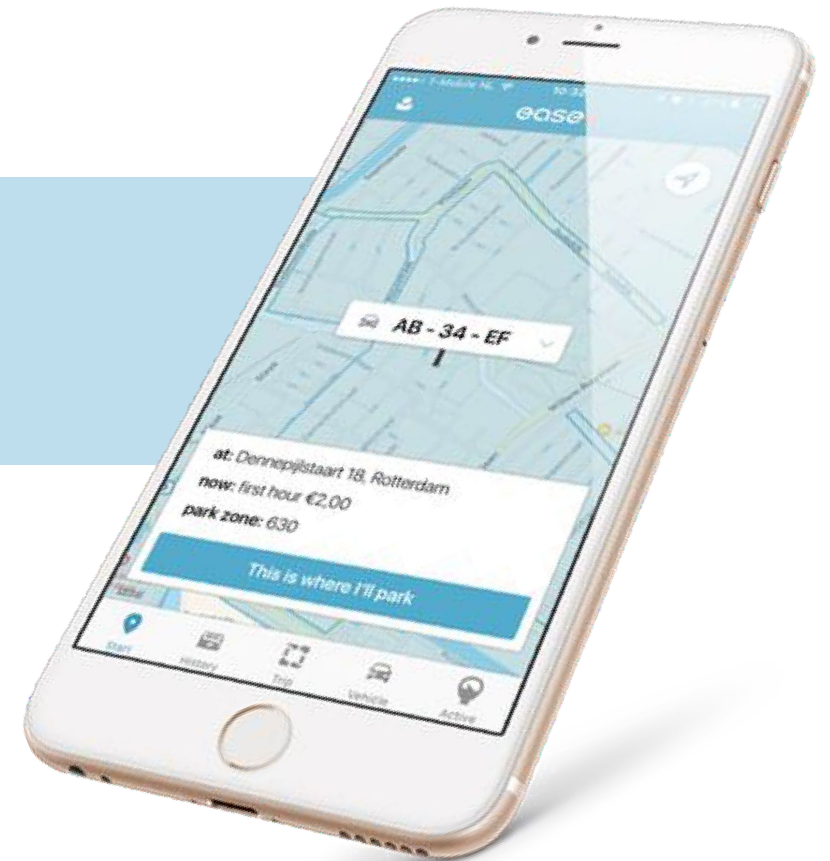


Park

Charge



Pay



**ease2pay** nv  
listed on Euronext



## Agendapunt 4

---

4. **Vaststelling bezoldigingsbeleid en -verslag**
  - a. Vaststelling bezoldigingsbeleid van de Vennootschap (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)

## Agendapunt 4.a

---

### Vaststelling bezoldigingsbeleid van de Vennootschap (Stempunt)

Het Bezoldigingsbeleid wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

## Agendapunt 4.b

---

### Besluit tot toekenning van een vergoeding aan de Raad van Commissarissen (Stempunt)

Voorgesteld wordt de vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen vast te stellen op:

- een vaste vergoeding ten bedrage van € 15.000 per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding;
- geen aanvullende vergoedingen voor een eventueel voorzitterschap en/of een eventueel lidmaatschap van de audit commissie en/of remuneratie commissie.

Voorgesteld wordt de vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen op:

- een vaste vergoeding ten bedrage van € 12.000 per jaar per Commissaris;
- geen vaste onkostenvergoeding;
- geen aanvullende vergoedingen voor een eventueel voorzitterschap en/of een eventueel lidmaatschap van de audit commissie en/of remuneratie commissie.

## Agendapunt 4.c

---

### Advies bezoldigingsverslag 2021 (Stempunt)

Het door de accountant , in het kader van de controle van de geconsolideerde jaarrekening van E2P, beoordeelde bezoldigingsverslag 2021 wordt ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

# Raad van Commissarissen



Book Park



Charge



Pay



**ease2pay** nv  
listed on Euronext

# Agendapunt 5

---

## 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 Raad van Commissarissen (Stempunt)
- c. Besluit tot benoeming van Marijke Terpstra als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)
- d. Besluit tot benoeming van Heini Withagen als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)
- e. Besluit tot benoeming van Tom de Witte als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)

## Agendapunt 5.a

---

### Besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op vier (4) (Stempunt)

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit twee leden, met het oog op de voorgestelde benoemingen in agendapunt 5.b t/m 5.e wordt voorgesteld om het aantal leden van de Raad van Commissarissen uit te breiden naar vier

## Agendapunt 5.b

---

### Besluit tot benoeming van Manuela Melis als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)

Voorgesteld wordt om mevrouw Manuela Melis als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen per 30 juni 2022 voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

Mevrouw Melis heeft expertise in interim management, digitale innovatie en performance improvement. Ze werkt als Directeur finance en operations bij 9292 REISinformatiegroep, en opereert als zelfstandig interim manager (TweeM.nl) vooral in de sectoren (Openbaar) Vervoer (NS, Pon MaaS Pilot, 9292) en Logistiek (Melis Logistics).



## Agendapunt 5.c

---

### Besluit tot benoeming van Marijke Terpstra als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)

Voorgesteld wordt om mevrouw Marijke Terpstra als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen per 30 juni 2022 voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

Mevrouw Terpstra heeft expertise in risk management. Ze heeft o.a. voorheen gewerkt als Chief Risk Officer bij Payvision, Chief Compliance Officer bij ContextLogic B.V. en als VP Head of Regulatory Governance Risk & Controls bij Deutsche Bank.

## Agendapunt 5.d

---

### Besluit tot benoeming van Heini Withagen als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer Heini Withagen als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen per 30 juni 2022 voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

De heer Withagen heeft expertise in digital transformation. Hij is Chief Technology Officer ad interim bij Felix en was Chief Technology Officer en Co-Founder van Mirabeau B.V.

## Agendapunt 5.e

---

### Besluit tot benoeming van Tom de Witte als lid van Raad van Commissarissen (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer Tom de Witte als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen per 30 juni 2022 voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026.

De heer De Witte heeft ervaring opgedaan in verschillende CFO functies waaronder beursgenoteerd (VastNed fondsen) en momenteel bij ProDelta. Hij is nu Chief Financial Officer bij ProDelta, was voorheen Non-executive board member van Globalworth Poland Real Estate en lid van de raad van commissarissen en lid van de audit commissie van Staedion.

# Benoeming accountant



Book

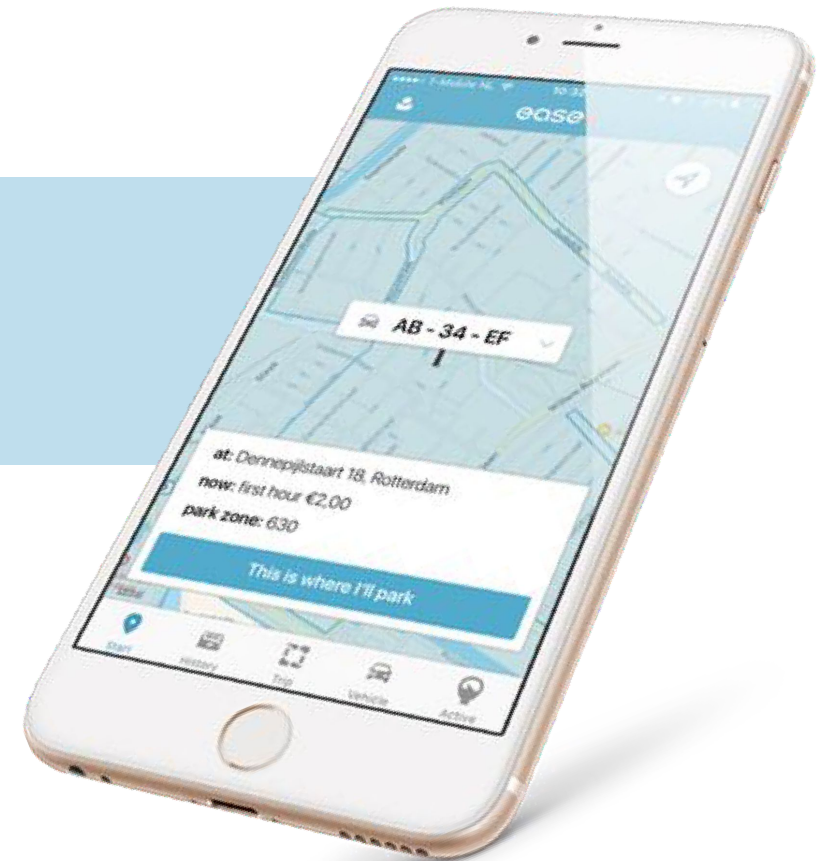


Park

Charge



Pay



**ease2pay**<sup>nv</sup>  
listed on Euronext

## Agendapunt 6

---

### Benoeming accountant (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 2022.

# Rondvraag



Book

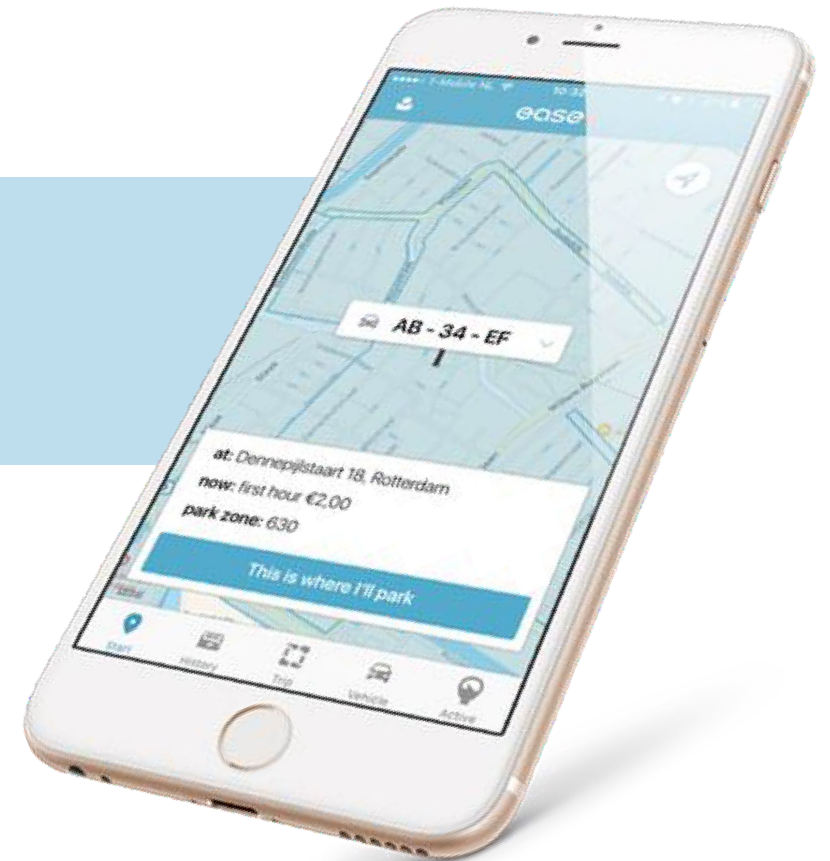


Park

Charge



Pay



**ease2pay**<sup>nv</sup>  
listed on Euronext

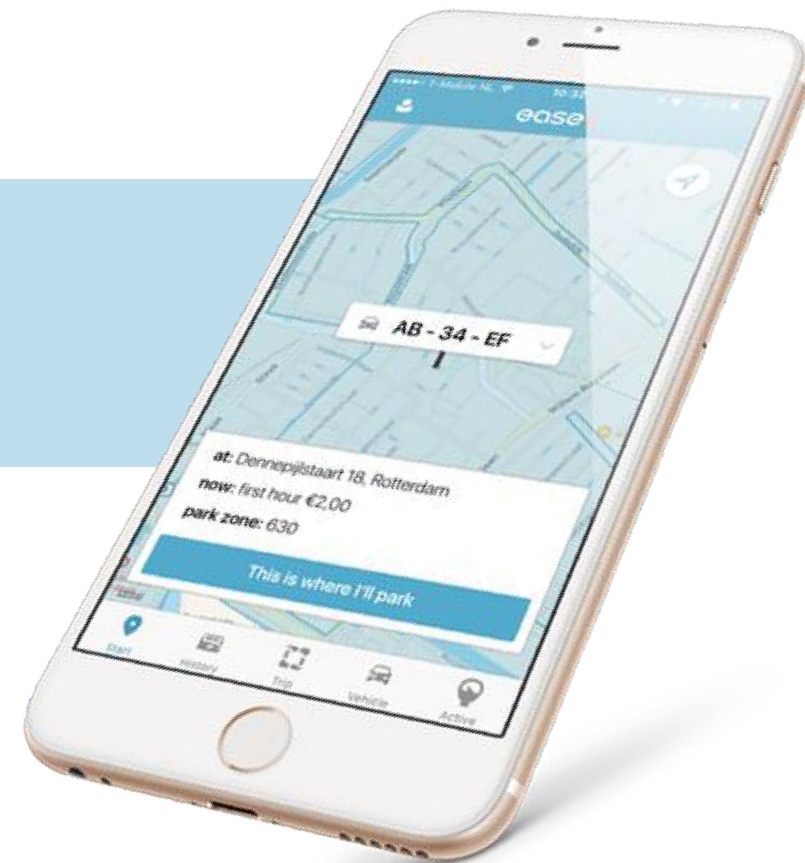
# Sluïting



Book Park Charge



Pay



ease2pay<sup>nv</sup>  
listed on Euronext

---

Deze presentatie is beschikbaar  
op [investor.ease2pay.eu](http://investor.ease2pay.eu)



Book



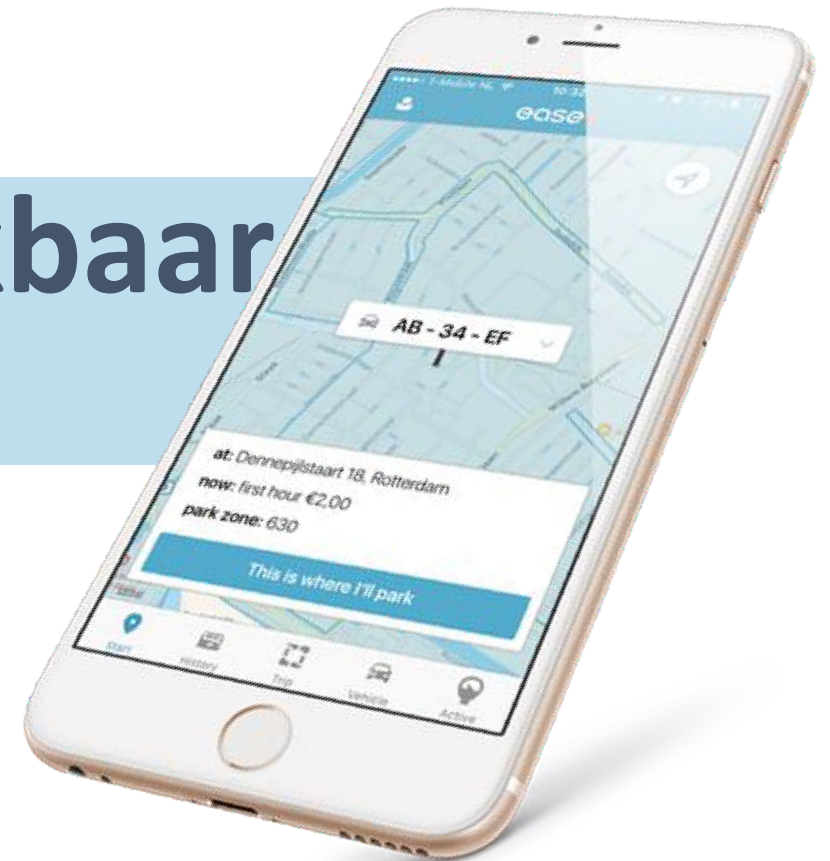
Park



Charge



Pay



**ease2pay** nv  
listed on Euronext