

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V. ("de Vennootschap"), gehouden op woensdag 10 mei 2017, om 14.00 uur in Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus, 11e verdieping Rotterdam Science Tower, Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam.

De Voorzitter van de vergadering is de heer Th.A.W.M. Janssen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.

Agendapunt 1, opening.

De Voorzitter opent de vergadering en heet de aandeelhouders van harte welkom op deze vergadering van DOCDATA N.V. De vergadering wordt gehouden op een bijzondere locatie en het geeft duidelijk aan, dat dit een nieuw begin is voor DOCDATA N.V.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Van Lookeren Campagne om een toelichting te geven op deze bijzondere locatie, die inspirerend is voor het nieuwe begin van DOCDATA N.V.

De heer G. van Lookeren Campagne

De vergadering wordt gehouden in het Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus. Het Erasmus Centre is verbonden aan de Erasmus Universiteit en heeft gisteren haar eerste lustrum gevierd. Het centrum is vijf jaar geleden opgezet, met het doel om ondernemerschap bij studenten te stimuleren en om alumni van de Erasmus Universiteit en startende bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich hier te vestigen. Inmiddels zijn in het centrum 200 bedrijven gevestigd. Er worden regelmatig evenementen georganiseerd voor grote corporates om ondernemerschap en innovatie te bespreken. Wij hebben deze locatie gekozen, omdat deze locatie stimulerend is voor het ondernemerschap en de mogelijkheid biedt om jonge mensen te ontmoeten en nieuwe ideeën uit te wisselen.

De Voorzitter heeft vervolgens een aantal formele mededelingen. Van de vergadering worden notulen gemaakt door de heer J.H.J. Preller van NautaDutilh N.V. Mocht een aandeelhouder het woord willen voeren, dan wordt hij verzocht van de microfoon gebruik te maken en zijn naam te willen noemen. De notulen zullen binnen drie maanden na de vergadering beschikbaar worden gemaakt op de website van de onderneming. De agenda en de vergaderstukken zijn op de gebruikelijke wijze aan de aandeelhouders beschikbaar gesteld. Daarnaast is op 26 april 2017 de aandeelhouderscirculaire in verband met agendapunt 6 beschikbaar gemaakt.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 2, verslag van de directie over het boekjaar 2016 en geeft het woord aan de heer Van Lookeren Campagne.

De heer Van Lookeren Campagne geeft een korte terugblik op het boekjaar 2016. Jan Borghuis en hij waren op dat moment niet bij de onderneming betrokken als bestuurder. De Vennootschap had geen bedrijfsactiviteiten en de cijfers over het boekjaar 2016 zijn voornamelijk bepaald door de afwikkeling van de kortlopende vorderingen en schulden en de doorlopende operationele holding kosten. De vorderingen zijn geïnd en de schulden zijn voldaan uit de beschikbare geldmiddelen, die resteerden na de laatste uitkering van het dividend in mei 2016. Het banksaldo is in 2016 afgenomen naar een bedrag van EUR 597.000,--. Er is een nagekomen verkoop bate ontvangen van EUR 250.000,--. Het eigen vermogen is per saldo over 2016 gedaald van een bedrag van EUR 5.000.000,-- naar EUR 579.000,--, als gevolg van de dividend uitkering van een bedrag van EUR 3.500.000,-- in mei 2016 en

het verlies over 2016 van EUR 945.000,--. Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten, oftewel de EBITDA, bestaat volledig uit de beheerskosten en is in 2016 uitgekomen op negatief EUR 1.000.000,--. De beheerskosten omvatten de doorlopende operationele holdingkosten en de netto kosten na aftrek van ontvangen vergoedingen voor de in het boekjaar 2016 op de Vennootschap uitgebrachte openbare biedingen. De doorlopende operationele holdingkosten waren in 2016 beperkt in omvang. De personeelskosten, inclusief remuneratie van de directie en raad van commissarissen bedroeg EUR 293.000,--. Aan advies- en consultancy kosten, inclusief accountantskosten, belastingadvies en algemene juridische kosten is in totaal een bedrag van EUR 275.000,-- voldaan. De overige beheerskosten, inclusief de kosten voor de beursnotering en de huisvesting bedroegen EUR 191.000,--. Het netto resultaat over het boekjaar 2016 is een bedrag van negatief EUR 945.000,--, oftewel een bedrag van EUR 0,13 per aandeel. De verwachting is, dat met het banktegoed per 31 december 2016 van in totaal EUR 527.000,-- in ieder geval de huidige doorlopende operationele holdingkosten voor de komende twaalf maanden kunnen worden gefinancierd. De winst- en verliesrekening over 2016 komt uit op een netto resultaat van negatief EUR 945.000,--. De balans sluit op een eigen vermogen van EUR 579.000,--.

De Voorzitter vult nog aan, dat in het jaarverslag van de directie en het verslag van de raad van commissarissen tevens is beschreven op welke wijze DOCDATA N.V. aan de Nederlandse Corporate Governance Code voldoet en op welke wijze deze wordt nageleefd. Inzage kan worden verkregen op de website van de Vennootschap onder "Corporate Governance". De Voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen en constateert, dat geen van de aandeelhouders het woord wenst te voeren.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 3, bezoldigingsbeleid voor de directie en raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft met het oog op de verkoop van de bedrijfsactiviteiten van DOCDATA N.V. en de beoogde overname van de activiteiten van The Internet of Cars VOF ("TIOC") het bezoldigingsbeleid tegen het licht gehouden. Gegeven het feit, dat na de inbreng van de activiteiten er sprake zal zijn van een start up, is het bezoldigingsbeleid beperkt tot een beperkte vaste vergoeding, welke vergoeding bij het agendapunt bezoldiging van directie en raad van commissarissen in stemming zal worden gebracht. Het betreft een vergoeding van EUR 22.000,-- per jaar per lid van de directie en een vergoeding van EUR 20.000,-- per jaar per lid van de raad van commissarissen. Het beleid zal in ieder geval voor dit jaar worden voortgezet. De Voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen en constateert, dat geen van de aandeelhouders het woord wenst te voeren.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 4.a., vaststelling van de jaarrekening.

Aan de orde is de beraadslaging over en de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016, zoals opgesteld door de directie en goedgekeurd door de raad van commissarissen. De jaarrekening is gecontroleerd door de onafhankelijke accountant van de Vennootschap, PriceWaterhouseCoopers. De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Isis Bindels, die eindverantwoordelijk is voor de controle van de jaarrekening, om een toelichting te geven op de verklaring van de accountant die op pagina 49 tot en met 56 van het jaarverslag is opgenomen.

Mevrouw Bindels geeft aan, dat het jaar 2016 wederom een bijzonder jaar was voor DOCDATA N.V. PriceWaterhouseCoopers is vanaf 2015 de accountant van DOCDATA N.V. en het eerste jaar was bijzonder vanwege de verkoop van alle activiteiten en deelnemingen van de groep. Het jaar 2016 was een bijzonder jaar, omdat het in het teken stond van de verkoop van de Vennootschap zelf, hetgeen

inmiddels is gelukt. Feitelijk is het jaar 2016 een tussenjaar voor DOCDATA N.V. Op 8 maart 2017 is een goedkeurende controleverklaring afgegeven en dat wil zeggen, dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft en geen materiële onjuistheden bevat. Vervolgens gaat mevrouw Bindels in op een aantal elementen van de controleverklaring. In de eerste plaats het begrip materialiteit. De controle wordt uitgevoerd met een bepaalde mate van diepgang, die wij passend achten bij het beeld dat de jaarrekening oproept. De materialiteit is voor 2016 gebaseerd op het kostenniveau van de Vennootschap. De Vennootschap heeft feitelijk uitsluitend kosten gemaakt om te blijven voortbestaan en om de verkoop te faciliteren. Het totaalbedrag aan kosten was over 2016 circa EUR 1.000.000,-- en de materialiteit is daarvan afgeleid en vastgesteld op een percentage van 1%, oftewel een bedrag van EUR 10.000,--. De materialiteit over 2016 is heel anders dan over het boekjaar 2015, aangezien in 2015 een enorme boekwinst is gerealiseerd op het resultaat van de verkoop van de activiteiten, waardoor de materialiteit op een veel hoger bedrag uit kwam. In 2016 is geen sprake meer van een geconsolideerde jaarrekening, omdat de Vennootschap als zodanig op zichzelf stond en dat betekent, dat de Vennootschap als zodanig volledig is gecontroleerd. De kernpunten in de controle zijn vermeld in de controleverklaring. De kernpunten geven aan welke elementen de bijzondere aandacht hebben gehad in de accountantscontrole bij DOCDATA N.V. De organisatie van DOCDATA N.V. was zeer beperkt in omvang geworden en bestond vanaf 1 juli 2016 uitsluitend nog uit de CFO die werkzaam was bij de Vennootschap. Dit betekent, dat er feitelijk geen mogelijkheden meer zijn om een controle technische functiescheiding in de organisatie door te voeren en dat betekent, dat technisch gezien sprake is van een verhoogd risico op onrechtmatige onttrekkingen uit de Vennootschap. Met dit aspect is rekening gehouden in de controle en er is een aantal werkzaamheden uitgevoerd om dit te adresseren, waaronder meer detailcontroles op de uitgaande geldstroom, op de bezoldiging van de directie en het kennismaken van de informatievoorziening naar de raad van commissarissen. Bij deze controle zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Een ander aandachtspunt in de controle was de continuïteit van de Vennootschap, omdat het liquiditeitssaldo afnam. Er is gekeken of op het moment van het opstellen van de jaarrekening het saldo nog voldoende was om aan alle lopende verplichtingen voor het komende jaar te kunnen voldoen en de conclusie was dat dit het geval was onder de huidige omstandigheden. Mocht de Vennootschap andere activiteiten gaan ontplooiën en nieuwe verplichtingen aangaan, dan speelt uiteraard een financieringsvraagstuk.

De Voorzitter bedankt mevrouw Bindels voor haar toelichting en geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de accountant, dan wel het voeren van het woord en het stellen van vragen over de jaarrekening.

De heer Kruisinga vertegenwoordigt Cross Options Beheer B.V. en informeert naar het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen.

De Voorzitter antwoordt, dat ter vergadering 5.738.024 aandelen zijn vertegenwoordigd, uitmakende 81,97% van het huidige geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap.

De Voorzitter constateert vervolgens, dat geen van de aandeelhouders het woord wenst te voeren en brengt het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2016, zijnde de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2016 met de daarbij behorende toelichting in stemming en constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 4.b., reserverings- en dividendbeleid.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Kruisinga.

De heer Kruisinga geeft aan altijd blij verheugd te zijn met een actief dividend beleid van de onderneming. Hierdoor worden met name kleine aandeelhouders beschermd en zeker op basis van het tot nu toe door de Vennootschap gevoerde dividendbeleid, waarbij tenminste 50% van het resultaat werd uitgekeerd. De heer Kruisinga is nog steeds een groot voorstander van het continueren van dit beleid. Hij begrijpt, dat de onderneming zich in een andere fase bevindt en dat over het dividend wordt nagedacht, maar hij zou graag van harte willen aanbevelen dat een dividendbeleid waarbij 50% van het resultaat wordt uitgekeerd in werking zal treden.

De Voorzitter geeft aan, dat de Vennootschap met name heeft gekeken naar de fase waarin de onderneming zich bevindt, te weten een op dit moment feitelijk lege vennootschap, waarin nieuwe activiteiten zullen worden ingebracht die een hoog start up gehalte hebben. Daarom is besloten om op dit moment geen reserverings- en dividendbeleid vast te stellen. Uiteraard zal een dividendbeleid in overweging worden genomen als de activiteiten van de onderneming winsten genereren. In dat geval zullen de overwegingen van de heer Kruisinga zeker worden meegenomen bij de vaststelling van een nieuw reserverings- en dividendbeleid. De financiële performance van de Vennootschap zal daarbij uiteraard maatgevend zijn. De Voorzitter geeft de gelegenheid tot het voeren van het woord of het stellen van vragen en constateert, dat geen van de aandeelhouders daar gebruik van wenst te maken. Vervolgens brengt de Voorzitter het voorstel in stemming.

De heer Kruisinga zou graag genotuleerd zien, dat Cross Options Beheer zich onthoudt van stemmen.

De Voorzitter geeft aan, dat dit genoteerd is en constateert vervolgens, dat het voorstel is aangenomen.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 4.c., bestemming van het resultaat.

De directie stelt, met goedkeuring van de raad van commissarissen, voor om het verlies over het boekjaar 2016 ten laste te brengen van de overige reserves. Aangezien geen van de aandeelhouders het woord wenst te voeren, brengt de Voorzitter het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 4.d, kwijting van de directie en agendapunt 4.e., kwijting van de raad van commissarissen.

De Voorzitter geeft de gelegenheid aan de aandeelhouders om het woord te voeren.

De heer Kruisinga zou graag van de gelegenheid gebruik maken om met name Marc Verstraeten heel hartelijk te bedanken voor al zijn werkzaamheden in de afgelopen jaren. De vergadering stemt hiermee van harte in.

De Voorzitter brengt vervolgens het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2016 in stemming en constateert, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De Voorzitter brengt vervolgens het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in 2016 in stemming en constateert, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Vervolgens gaat de Voorzitter over naar agendapunt 5.a., de vergoeding van de directie over het boekjaar 2017.

Overeenkomstig het besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 21 december 2016 wordt voorgesteld om de vergoeding voor ieder van de leden van het bestuur, te weten de heer Van Lookeren Campagne en de heer Borghuis, vast te stellen op een vaste vergoeding van EUR 22.000,-- bruto per jaar. Er worden geen verdere vergoedingen of regelingen toegekend. De Voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 5.b., de vergoeding voor de raad van commissarissen.

Overeenkomstig het besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 21 december 2016 wordt voorgesteld om een vaste vergoeding van EUR 20.000,-- per jaar aan een lid van de raad van commissarissen toe te kennen. Er worden geen verdere onkostenvergoedingen of aanvullende vergoedingen toegekend. De Voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 6., de inbreng van nieuwe activiteiten.

Aan de orde is het voorstel tot inbreng van de nieuwe activiteiten in de Vennootschap. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Borghuis om een toelichting te geven op de aard van de activiteiten die zullen worden ingebracht.

De heer Borghuis geeft aan, dat sprake is van een nieuwe activiteit. Het gaat om een ICT platform, waarvan een app het meest zichtbaar is. De app is de gebruikerskant van het platform en verbindt de gebruikers aan het platform. Een platform wordt stap voor stap opgebouwd en aan het platform worden telkens nieuwe functionaliteiten toegevoegd en getest. Op dit moment is sprake van de testfase. Via www.ease2.com kan iedere aandeelhouder zich aanmelden als testpersoon van het platform. Op dit moment is sprake van een gesloten testgroep, omdat de test in fasen wordt uitgevoerd en de functionaliteit met de nodige voorzichtigheid wordt getest. De bedoeling is om op basis van de tests de functionaliteit te verfijnen en te verbeteren. De activiteit heeft in de eerste plaats als focus het ontwikkelen van functionaliteit die voor de automobilist van nut kan zijn. Hierbij kunt u denken aan een app waarmee het tanken en parkeren kan worden betaald en een ritadministratie kan worden bijgehouden. Daarnaast is in de app een autopaspoort opgenomen met de relevante gegevens van de auto, waaronder de fiscale waarde van de auto en bepaalde technische gegevens. Deze functionaliteit is gecombineerd in één app die zich richt op een specifieke doelgroep. Er is gekozen voor een app, omdat deze laagdrempelig is en het kopen van diensten laagdrempelig maakt. In de app is tevens een betaalfunctie opgenomen, zodat producten kunnen worden besteld en afgerekend. In het lopende jaar zullen het platform en de app verder worden ontwikkeld en zullen kosten voor deze ontwikkeling worden gemaakt. De exacte kosten van deze ontwikkeling zullen in de loop van dit jaar blijken.

De Voorzitter geeft vervolgens een toelichting op de structuur van de transactie. De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar commissaris, heeft met TIOC gesproken over de overname van de Ease2 activiteiten. Er is overeenstemming bereikt over een transactie, waarbij DOCDATA N.V. een zodanig aantal aandelen in haar kapitaal uitgeeft aan TIOC overeenkomend met 9,99% van het geplaatste aandelenkapitaal tegen inbreng van activa en passiva betrekking hebbende op Ease2. De koers van uitgifte is gelijk aan de hoogste koers van het aandeel over de periode vanaf de laatste betaling van

dividend tot aan de openbaarmaking van de agenda voor de vergadering. De stortingsplicht op deze aandelen bedraagt in totaal een bedrag van EUR 314.999,--. De waarde van de activa en passiva die het bedrag van EUR 314.999,-- overstijgt zal worden omgezet in een door TIOC te verstrekken deelnemerslening, die achtergesteld is bij andere schuldverplichtingen van de Vennootschap en waarvan de rentebetalingen afhankelijk zijn van de winstontwikkeling van de onderneming. Indien er geen winst wordt gemaakt, dan wordt er geen rente betaald. Indien winst wordt gemaakt, dan is rente tegen een bepaald percentage verschuldigd over de lening. Daarnaast wordt er door TIOC een aanvullend bedrag van EUR 300.000,-- in geld als lening ingebracht om de Vennootschap in staat te stellen de ontwikkelingskosten voor de komende periode te kunnen voldoen. De belangrijkste elementen van de achtergestelde lening zijn, dat deze kwalificeert als deelnemerslening, een looptijd heeft van 51 jaar, niet eenzijdig opeisbaar is en een variabel rentepercentage kent. De Vennootschap heeft wel de bevoegdheid, maar niet de verplichting, om de lening tussentijds af te lossen. Dit laatste punt geeft aan de Vennootschap de mogelijkheid om de lening vervroegd af te lossen indien zij daartoe in staat is. Het uitgangspunt is, dat de Vennootschap dit ook zal doen zodra de winstgevendheid van de onderneming daartoe de mogelijkheid biedt. De Voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Lindenbergh spreekt namens Blikkenburg B.V. en heeft een paar vragen. Hij vraagt zich af tegen welke prijs de onderneming wordt aangekocht. Er worden verschillende bedragen genoemd, maar geen feitelijke koopprijs. Zijn tweede vraag betreft de waardering van de onderneming. Op welke wijze heeft de waardering van de onderneming plaatsgevonden. Is er bijvoorbeeld een purchase price analysis gemaakt en heeft een onafhankelijke accountant hierover een objectief oordeel gegeven.

De Voorzitter geeft aan, dat uitgebreid naar de waardering is gekeken en een discussie is gevoerd over de vraag op welk moment de activa zullen worden ingebracht. In de discussie is gesproken over de inbreng van hetzij een "vraagteken" of een "uitroepteken". Als een vraagteken wordt ingebracht, dan wordt een activiteit ingebracht die ontwikkeld is, maar nog geen commerciële waarde heeft. Een uitroepteken heeft wel een commerciële waarde. Afgesproken is, gegeven het formele "conflict of interest" tussen TIOC en de directie van DOCDATA N.V., om de activiteiten zo snel mogelijk in te brengen en deze in te brengen op basis van de aankoopwaarde van de activa. De kostprijs die door TIOC aan het externe software bedrijf is betaald voor het ontwikkelen van de software is de koopprijs die wordt gehanteerd voor die activa en passiva. Het bedrag wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijke uitgaven aan externe kosten van TIOC. Er wordt geen vergoeding betaald aan TIOC voor het ondernemerschap. Het betreft kosten voor de software en bijvoorbeeld kosten voor het verkrijgen van de DNB vrijstellingen. PriceWaterhouseCoopers zal de rekeningen controleren en een inbrengverklaring afgeven. Er heeft dus geen specifieke waarderingsdiscussie plaatsgevonden, omdat één en ander wordt ingebracht op basis van gemaakte kosten die recent door TIOC zijn gemaakt.

De heer Lindenbergh geeft aan, dat het wat hem betreft eigenlijk gaat om de vraag van de strategische waarde van de in te brengen activa en passiva. De rekeningen zijn deels relevant, maar het gaat uiteindelijk om de strategische toekomstige waarde om bijvoorbeeld te voorkomen, dat DOCDATA N.V. met een impairment geconfronteerd wordt. De heer Lindenbergh twijfelt niet aan de goede bedoelingen en de integriteit, maar vindt de gekozen methode te eenvoudig.

De Voorzitter antwoordt, dat juist door uitsluitend uit te gaan van de betaalde rekeningen weg gebleven kon worden van strategische waarde en een waarderingsdiscussie, die bij een activiteit als

een start up zeer moeilijk is. De prijs is op deze wijze vastgesteld als onderdeel van een totaal pakket. Er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de potentiële strategische waarde die in aanmerking genomen had kunnen worden. Gegeven de ontwikkeling van het platform en de status van de testen, was er naar onze mening voldoende basis om tenminste de rekeningen als basis te kunnen nemen.

De heer Lindenbergh geeft aan, dat in dat geval tenminste gekeken had kunnen worden naar de vraag of de strategische waarde in ieder geval de waarde van de rekeningen overstijgt.

De Voorzitter geeft aan, dat vanzelfsprekend ook gekeken is en zal worden naar de vraag of de strategische waarde tenminste gelijk is aan het totaal van de rekeningen.

De heer Lindenbergh vraagt naar de omvang van de inbreng en het totaal van de optelling van de rekeningen.

De Voorzitter antwoordt, dat de omvang per 1 juni 2017 wordt vastgesteld en ingebracht. De voorlopige inschatting is op basis van nog niet gecontroleerde gegevens, dat het totaalbedrag aan kosten circa EUR 875.000,-- bedraagt. Hiervan zal EUR 314.999,-- worden aangewend ter volstorting van de uit te geven aandelen DOCDATA N.V. Het verschil zal leiden tot een lening van circa EUR 560.000,--. Daarnaast wordt door TIOC een bedrag van EUR 300.000,-- in geld ter beschikking gesteld, dus het totaal bedrag van de door TIOC te verstrekken geldlening zal circa EUR 860.000,-- bedragen. De definitieve omvang zal per 1 juni 2017 worden vastgesteld.

De heer Kruisinga vraagt zich af wat er zal gebeuren met een waardering van de activa als per 31 december 2017 de balans wordt opgemaakt.

De Voorzitter antwoordt, dat op dat moment zal worden gekeken naar de grondslagen van de waardering op basis waarvan de activa op gebruikelijke wijze in de jaarrekening zullen worden verwerkt.

De heer Kruisinga geeft aan, dat deze waarderingsexercitie wellicht ook nu al had kunnen plaatsvinden.

De Voorzitter antwoordt, dat de waardering per jaareinde zal plaatsvinden op basis van de inbreng die per 1 juni 2017 zal plaatsvinden. Hij ziet niet in waarom de waardering substantieel anders zou moeten zijn, met dien verstande dat de ontwikkelingskosten zullen zijn toegenomen. Dit alles zal blijken uit de jaarrekening 2017.

De heer Van der Waal vraagt hoe lang er is gewerkt aan de totstandkoming van deze app en hoe lang er naar verwachting nog aan gewerkt zal worden. Wanneer zal de app effectief en daadwerkelijk verkoopbaar zijn.

De heer Borghuis antwoordt, dat de app zich nu nog in een testfase bevindt. Je kunt van tevoren niet weten wanneer een app perfect werkt en voorkomen moet worden dat een product op de markt wordt gebracht waar fouten in zitten, omdat dit tot schade zal leiden. De onderneming zal de tijd moeten nemen om de app goed te testen en afhankelijk van de testresultaten zal de app op de markt worden gebracht. Wij verwachten, dat de ontwikkeling in het huidige jaar zal doorlopen en de kans bestaat dat

in de loop van dit jaar stap voor stap een gedeelte naar de markt wordt gebracht.

De heer Van Lookeren Campagne geeft aan, dat de app in de testomgeving daadwerkelijk werkt. Er kan worden afgerekend bij Argos Airport Tankstation.

De heer Van der Waal vraagt of aan de app functionaliteit kan worden toegevoegd.

De heer Borghuis antwoordt, dat in de testomgeving verschillende functionaliteiten worden toegevoegd. Stap voor stap vindt deze ontwikkeling plaats en op deze wijze ontstaat een groter platform. Dit is een methode om een app te ontwikkelen.

De heer Van Lookeren Campagne vult aan, dat het niet alleen gaat om een app. Het is een hele koppeling met de tankstation applicatie. Feitelijk wordt de betaalautomaat naar de mobiele telefoon gebracht.

De heer Van der Waal informeert naar het verdienmodel. Welke aantallen gebruikers zijn nodig om een break even situatie te bereiken.

De heer Van Lookeren Campagne antwoordt, dat hij begrijpt dat de aandeelhouders willen meedenken en enthousiast zijn. Op dit moment kunnen echter geen verdere uitspraken over het verdienmodel worden gedaan.

De Voorzitter voegt daar nog aan toe, dat getallen en berekeningen er zeker zijn, maar dat gegeven de vertrouwelijkheid en de concurrentie gevoeligheid van de informatie hieromtrent geen uitspraken kunnen worden gedaan.

De heer Voorthuizen spreekt namens Arkelhave Capital en vraagt of kan worden uitgelegd wat uniek is aan deze specifieke app. Er bestaat al een aantal parkeer apps, ook apps waarmee kan worden betaald. Wellicht dat het autopaspoort en de mogelijkheid van het tanken uniek zijn. Een tweede vraag betreft de noodzakelijke overeenkomsten die met de benzinemaatschappijen moeten worden gesloten. De vraag is, of dit eenvoudig is uit te rollen naar een landelijke dekking.

De heer Borghuis geeft aan, dat de bekende apps zoals Yellow Brick en Park Mobile werken met het systeem, dat achteraf door middel van een automatische incasso wordt betaald. Deze automatische incasso kent echter de mogelijkheid om de betaling binnen acht weken ongedaan te maken. Er kan niet op het moment dat de auto wordt geparkeerd daadwerkelijk worden betaald. Park Mobile loopt hier dus een betalingsrisico en dat heeft een effect op het business model. Niet iedereen in Nederland heeft een dergelijke app, onder meer omdat het voor Park Mobile niet interessant is om iedereen als klant aan te nemen. De app van Ease2 heeft op basis van een slimme betaaloplossing de mogelijkheid om voor een gebruiker een tegoed aan te houden op een stichting derdengelden rekening. Zodra een gebruiker via de app parkeert of tankt, kan de betaling plaatsvinden uit het tegoed. Van de Nederlandsche Bank is een vrijstelling voor het houden van elektronische tegoeden verkregen. Daarnaast bestaat er een IDEal contract met Currence, op basis waarvan gebruikers rechtstreeks door middel van IDEal kunnen betalen. De betaling via IDEal is gegarandeerd en kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Deze regelingen maken, dat de betaaloplossing van Ease2 anders is dan bij de bekende apps en dat is cruciaal voor de brandstofmarkt. De kosten bij Park Mobile bedragen EUR

0,25 per transactie, of EUR 2,-- per maand. In de testgroep van Ease2 betalen de gebruikers EUR 0,10 per transactie.

De heer Voorthuizen geeft aan, dat hij zelf gebruik maakt van My Order en via de website heeft begrepen, dat ook bij Park Mobile de mogelijkheid bestaat om van tevoren via IDEal een bepaalde parkeertijd te betalen.

De heer Borghuis geeft aan, dat MyOrder bekend is en deze wordt in de test ook gebruikt. De functies die MyOrder heeft uitbesteed, ziet Ease2 als kernactiviteit. Het betalingsverkeer van MyOrder wordt via Wirecard, een Duitse onderneming, afgewikkeld. Wij hebben deze functionaliteiten bekeken en zien een mogelijkheid om deze functionaliteiten niet alleen voor automobilisten, maar ook voor allerlei andere branches te gaan aanbieden. Daarom denken wij, dat een belangrijk onderdeel van het hele concept is, dat de telefoon in feite tot een pinterminal wordt gemaakt voor allerlei verschillende branches.

De heer Van Lookeren Campagne vult hierop nog aan, dat het niet alleen gaat om de zogenaamde "voorkant", maar ook om de "achterkant". De elektronische factuur als verzamelfactuur voor de tankpas zal verdwijnen. Het systeem biedt de mogelijkheid om per transactie de betreffende factuur in de administratie van de onderneming op te nemen. Het is een totaal oplossing, waarmee niet alleen een betaling kan worden gedaan, maar ook bijvoorbeeld de factuur eenvoudig in de administratie kan worden opgenomen. Deze functionaliteit kent MyOrder niet.

De heer Voorthuizen vraagt of de app zich met name richt op de zakelijke markt.

De heer Van Lookeren Campagne antwoordt, dat het met name de ondernemers zijn die op eenvoudige wijze de factuur en de geldstroom in de administratie willen verwerken. De gebruikers zullen echter ook particulieren zijn.

De heer Lindenbergh vraagt hoeveel mensen betrokken zijn bij de ontwikkeling van de app en binnen welke termijn verwacht wordt dat de "time to market" is bereikt. De markt waarin Ease2 opereert is zeer destructief en snelheid lijkt te zijn geboden.

De heer Borghuis antwoordt, dat de app door een extern bureau wordt ontwikkeld. Een team van het bureau is betrokken bij de ontwikkeling en afhankelijk van de behoefte kan het team worden verkleind of vergroot. In de afgelopen maanden bestond het Ease2 team van het bureau meestal uit vijf mensen. De vraag van de time to market is eigenlijk al eerder in de vergadering aan de orde gekomen. Gezegd is, dat de app stap voor stap zal worden getest en aan de hand van de testresultaten zal worden beoordeeld welke onderdelen van de app in de markt kunnen worden gezet. De test voor het tanken loopt op dit moment bij één benzinemaatschappij. Als de app ook bij andere maatschappijen zal worden toegepast, dan zal er opnieuw moeten worden getest, bijvoorbeeld om vast te stellen of de app aansluit bij de back office. Deze onzekerheden maken dat op dit moment geen time to market kan worden gegeven.

De heer Voorthuizen vraagt of het bedrijf dat de app ontwikkelt een Nederlandse partij is of een internationale partij.

De heer Borghuis antwoordt, dat het een Nederlandse onderneming is, die onderdeel is van een internationale groep.

De heer Van Lookeren Campagne geeft nog aan, dat de naam van het bedrijf Mirabeau is.

De heer Picokrie spreekt namens Arkelhave Capital en vraagt of de overdracht door TIOC van de DNB vrijstellingen aan DOCDATA slechts een formaliteit is, of dat er sprake is van een formele procedure en onzekerheden. De vraag is ook of er sprake is van veranderende regelgeving.

De Voorzitter antwoordt, dat het feitelijk een "formaliteit plus" is. Aangezien de activiteiten en de betrokken personen dezelfde zijn is het de verwachting, dat één en ander geregeld kan worden. Van veranderende regelgeving is op dit moment geen sprake.

De heer Lemoine vraagt waarom is gekozen voor een interne financiering en niet voor een externe financiering bij de bestaande aandeelhouders.

De Voorzitter antwoordt, dat de transactie en de overeengekomen voorwaarden als één geheel dienen te worden gezien. Onderdeel van de transactie is enerzijds een uitgifte van aandelen en anderzijds een specifieke geldlening met het door TIOC ter beschikking stellen van aanvullende geldmiddelen aan de onderneming. De omvang van de transactie in totaal is zodanig dat de kosten aan banken en advocaten voor een claim emissie niet opwegen tegen de beperkte opbrengst aan geldmiddelen voor de Vennootschap.

De heer Voorthuizen vraagt of de directie nog iets kan zeggen over het door de Vennootschap te voeren marketingbeleid zodra de app gereed is. Op welke consument gaat de onderneming zich richten en hoe zal dit worden aangepakt.

De heer Van Lookeren Campagne antwoordt, dat het een combinatie zal worden van de marketing activiteiten van de Vennootschap en de marketing activiteiten van de tankstationhouders. Deze laatste hebben ook een belang bij een goede marketing van de app.

De heer Borghuis vult nog aan, dat de prijsstelling zodanig kan worden ingericht, dat het voor de ondernemers interessant is om deze betaaloplossing aan hun klanten aan te bieden.

De heer Van Lookeren Campagne geeft nog aan, dat de app een betaaloplossing biedt naast de pinautomaat en de creditcard. Deze laatste zijn anoniem voor de ondernemers en Ease2 kan de betaling personaliseren voor de ondernemers. .

De Voorzitter geeft in aanvulling hierop nog aan, dat de heren Van Lookeren Campagne en Borghuis destijds Greenwheels hebben opgezet en de belangrijkste marketing uitgaven werden niet gedaan door Greenwheels, maar door een andere onderneming, te weten de NS. Ook in dit geval is het de bedoeling, dat een belangrijk gedeelte van de marketingactiviteiten door andere ondernemers zal worden uitgevoerd.

De heer Van Lookeren Campagne geeft nog aan, dat in het algemeen de kosten verbonden aan het betalingsverkeer in de tankwereld substantieel zijn. Dit betreft onder meer de kosten van de transacties

en de afhandeling van het contante geld en alle daaraan verbonden activiteiten. Een groot gedeelte daarvan vindt anoniem plaats en Ease2 kan dit niet anoniem maken.

Een aandeelhouder vraagt hoe de uitgifteprijs voor de aandelen DOCDATA N.V. van EUR 0,45 tot stand is gekomen.

De Voorzitter antwoordt, dat als uitgangspunt is genomen de hoogste koers van het aandeel DOCDATA N.V. sinds het aandeel vorig jaar ex dividend is gegaan tot het moment van het uitbrengen van de agenda voor deze vergadering.

Een aandeelhouder vraagt of daarbij niet is gekeken naar de ondernemingswaarde van DOCDATA N.V.

De Voorzitter antwoordt, dat DOCDATA N.V. op dit moment een lege vennootschap is en dat uitsluitend is gekeken naar de hoogste koers van het aandeel in de afgelopen periode.

De Voorzitter brengt vervolgens het voorstel tot het verlenen van goedkeuring voor de transactie in stemming. Het betreft enerzijds agendapunt 6.a., te weten het verlenen van goedkeuring voor de transactie op grond van het bepaalde in Artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek en anderzijds agendapunt 6.b., het verlenen van goedkeuring voor de inbreng op aandelen anders dan in geld op grond van het bepaalde in artikel 2:94 Burgerlijk Wetboek. De bevoegdheid tot uitgifte van de aandelen zal onder agendapunt 7. aan de orde komen.

De heer Kruisinga vraagt wat wordt bedoeld met een "wijziging in de identiteit van de onderneming".

De Voorzitter antwoordt, dat de wet verlangt dat als de activiteiten van de Vennootschap zodanig veranderen, dat daardoor de identiteit van de onderneming wijzigt, de algemene vergadering van aandeelhouders daarvoor goedkeuring moet verlenen.

De Voorzitter brengt vervolgens de agendapunten 6.a. en 6.b. in stemming en constateert dat de voorstellen met algemene stemmen zijn aangenomen.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 7.a., de machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap.

Aan de orde is het voorstel om de directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 10 november 2018, te machtigen tot verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen - op welke wijze dan ook - binnen de wettelijke en statutair bepaalde grenzen, waarbij het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap houdt niet meer mag bedragen dan 10% van het geplaatste kapitaal, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de op de dag van aankoop op Euronext Amsterdam genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam voor de dag van aankoop.

De heer Van der Waal geeft aan, dat hij zich zal onthouden van stemmen.

Vervolgens brengt de Voorzitter het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel is aangenomen.

Vervolgens gaat de Voorzitter over naar agendapunt 7.b., de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en wel:

- a. de uitgifte van 699.999 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tegen een koers van EUR 0,45 als onderdeel van de transactie met TIOC en de inbreng van de activiteiten; en
- b. de uitgifte van in totaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 10 november 2018.

De Voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 7.c., aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Aan de orde is het voorstel de directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 10 november 2018.

De Voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De Voorzitter gaat over tot agendapunt 8 en geeft in de eerste plaats het woord aan de heer Van Lookeren Campagne.

De heer Van Lookeren Campagne geeft aan, dat in de vergadering de aandeelhouders Marc Verstraeten hebben bedankt voor zijn werkzaamheden voor de Vennootschap. Ook de huidige directie en de raad van commissarissen maken graag van de gelegenheid gebruik om Marc te bedanken voor zijn hele lange staat van dienst binnen DOCDATA N.V. en al zijn werkzaamheden. Marc heeft heel veel transformaties binnen de onderneming doorgemaakt en heeft ons in de afgelopen maanden heel goed gesteund en wegwijs gemaakt in het zijn van bestuurder van een beursvennootschap. Alle informatie is zeer goed gestructureerd binnen de Vennootschap aanwezig en alles was heel goed voorbereid. De Vennootschap en de aandeelhouders zijn Marc zeer erkentelijk voor alle inzet in de afgelopen jaren.

De Voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen en constateert, dat geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van de rondvraag. Hij bedankt de aandeelhouders voor het bijwonen van de vergadering en voor de inbreng in de discussie en de besluitvorming. Vervolgens sluit de Voorzitter de vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend
te
op 2017

Getekend
te
op 2017

VOORZITTER

SECRETARIS