

DOCDATA N.V.

listed on Euronext

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de BAVA') van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap')

Woensdag 21 februari 2018 om 14.00 uur

Erasmus Centre for Entrepreneurship

12e verdieping van de Rotterdam Science Tower

Marconistraat 16

3029 AK Rotterdam

1. Opening
2. Statutenwijziging:
 - a) besluit tot wijziging van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging opgemaakt door Houthoff Coöperatief U.A. en gemerkt 320013195/6385022 ('de Akte van Statutenwijziging') (Stempunt)
 - b) besluit tot het verlenen van machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A., om de Akte van Statutenwijziging te tekenen (Stempunt)
3. Raad van Commissarissen van de Vennootschap ('de Raad van Commissarissen'):
 - a) besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op drie (3) (Stempunt)
 - b) besluit tot benoeming van mevrouw Nadja van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen ('de Nieuwe Commissaris') (Stempunt)
 - c) besluit tot benoeming van de heer Wim Fahrner als lid van de Raad van Commissarissen ('de Nieuwe Commissaris') (Stempunt)
 - d) besluit tot toekenning van een vergoeding van € 10.000,- per jaar aan ieder van de Nieuwe Commissarissen als vergoeding voor hun werkzaamheden in die hoedanigheid, waarbij aan hen geen vaste onkostenvergoeding en geen aanvullende vergoedingen voor een eventueel voorzitterschap en/of een eventueel lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie zullen worden toegekend (Stempunt)

4. Besluit tot aanwijzing van de directie van de Vennootschap ('de Directie') voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 21 februari 2018 – 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 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 1.540.000 aandelen), welke additionele 10% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames; (Stempunt)
 - b) uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (a) (Stempunt)
5. Rondvraag
6. Sluiting

Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de BAVA') van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap')

Agendapunt 2 (Stempunten)

De Directie, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt voor (a) de statuten van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging opgemaakt door Houthoff Coöperatief U.A. en gemerkt 320013195/6385022 ('de Akte van Statutenwijziging') en (b) machtiging te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A., om de Akte van Statutenwijziging te tekenen

De tekst van de Akte van Statutenwijziging en de integrale tekst van de statuten na de Statutenwijziging met een toelichting op de wijzigingen ('het Voorstel'), is ter vergadering beschikbaar en is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van DOCDATA N.V., Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam, en bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ('ABN AMRO'), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van het Voorstel is met ingang van de datum waarop deze agenda is gepubliceerd eveneens online mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V., www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Het Voorstel behelst het wijzigen van de naam van de Vennootschap in Ease2pay N.V. Indien de BAVA instemt met het Voorstel zal de Akte van Statutenwijziging zo spoedig mogelijk na afloop van de BAVA worden gepasseerd.

Agendapunt 3.a (Stempunt)

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit één lid, zijnde de heer Theo Janssen. Met het oog op de voorgestelde benoemingen in agendapunt 3.b wordt voorgesteld om het aantal leden van de Raad van Commissarissen uit te breiden naar drie.

Agendapunt 3.b (Stempunt)

Voorgesteld wordt om mevrouw Nadja van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen ('de Nieuwe Commissaris') te benoemen per 21 februari 2018 voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2022.

Nadja van der Veer heeft rechten gestudeerd en 10 jaar ervaring in de online betaalindustrie, waarbij ze gewerkt heeft voor een internationale betaaldienstverlener en credit card acquirer. Sinds ruim 2 jaar werkt zij zelfstandig als legal/ compliance consultant voor verschillende partijen in de betaalketen waaronder FinTechs, PSPs, Acquirers, EMIs, processors, solution providers en e-commerce platforms. Omdat zij naast haar adviserende werkzaamheden ook graag de industrie bijstaat en innovatie promoot, treedt zij op als spreker, ambassadeur, mentor en bezoekt zij veel industrie netwerk bijeenkomsten.

Geboortjaar: 1983

Beroep: directeur-mede- eigenaar van PaymentCounsel en payments lawyer

Nationaliteit: Nederlands

Aandelenbezit DOCDATA N.V.: geen

Overige commissariaten: geen

Overige betrekkingen van belang zijnde voor het commissariaat: geen

Agendapunt 3.c (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer Wim Fahrner als lid van de Raad van Commissarissen ('de Nieuwe Commissaris') te benoemen per 21 februari 2018 voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2022.

Wim Fahrner heeft rechten gestudeerd en oefende gedurende drie jaar de functie van CEO van Worldline Nederland uit. Daarvoor was hij 25 jaar DGA van Quality Equipment, tot het bedrijf door Worldline werd overgenomen. Quality Equipment was op dat moment marktleider in Nederland op het gebied van elektronische betalingen voor zowel de large-retail, het MKB als in de catering-, automaat- en parkeersector.

Geboortjaar: 1960

Beroep: directeur-eigenaar van Jolse B.V. onafhankelijke strategisch adviseur

Nationaliteit: Nederlands

Aandelenbezit DOCDATA N.V.: geen

Overige commissariaten: geen

Overige betrekkingen van belang zijnde voor het commissariaat: geen

Agendapunt 3.d (Stempunt)

Voorgesteld wordt de vergoeding voor de Nieuwe Commissarissen vast te stellen op:

- een vaste vergoeding ten bedrage van EUR 10.000 per jaar per Nieuwe 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 (Stempunten)

Voorgesteld wordt om de Directie aan te wijzen, voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 21 februari 2018 – 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 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 1.540.000 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. Voor de reeds bestaande machtiging zoals hierboven bedoeld onder (a)(i) wordt verwezen naar het besluit zoals bedoeld onder agendapunt 7.b onder 2. van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap d.d. 10 mei 2017. 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 21 februari 2018; en

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