



DOCDATA N.V.

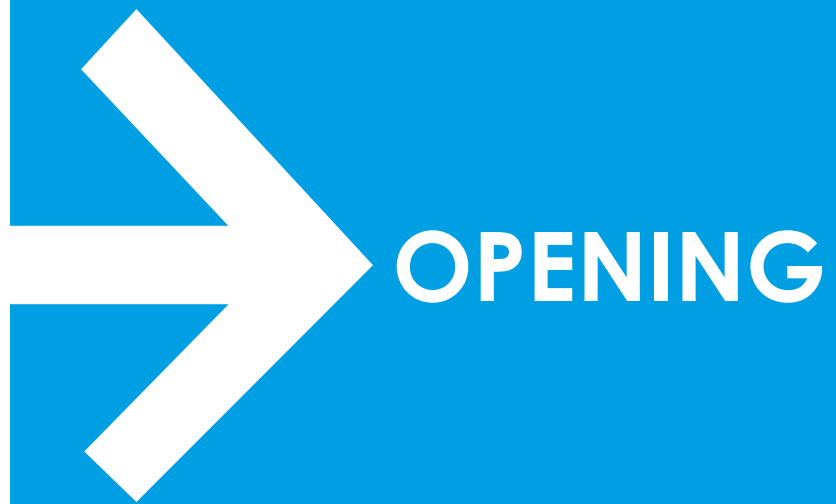
Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders

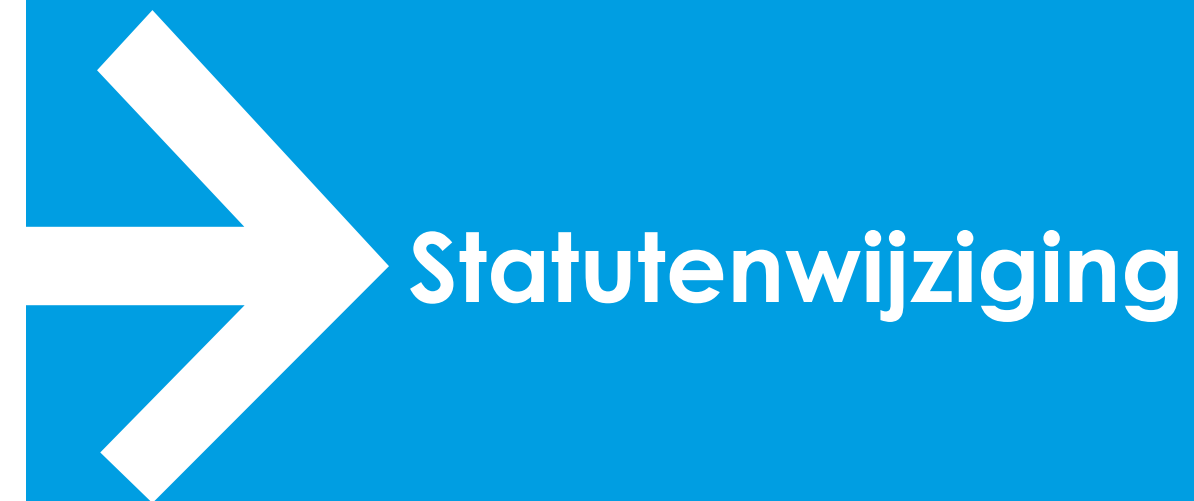
Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus
Rotterdam Science Tower, 12^e verdieping
Woensdag 21 februari 2018 (14.00 uur)

Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com

AGENDA

1. Opening
2. Statutenwijziging
3. Raad van Commissarissen
4. Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie
5. Rondvraag
6. Sluiting





Statutenwijziging

AGENDAPUNT 2

(Stempunten)

Statutenwijziging

- 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 2.a

(Stempunt)

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')

AGENDAPUNT 2.b

(Stempunt)

Statutenwijziging

- 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)



Raad van Commissarissen

AGENDAPUNT 3

(Stempunten)

Raad van Commissarissen

- a. Besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op drie (3)
- b. Besluit tot benoeming van mevrouw Nadja van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen ('de Nieuwe Commissaris')
- c. Besluit tot benoeming van de heer Wim Fahrner als lid van de Raad van Commissarissen ('de Nieuwe Commissaris')
- d. Besluit tot toekenning van een vergoeding van € 10.000,- per jaar aan ieder van de Nieuwe Commissarissen

AGENDAPUNT 3.a

(Stempunt)

Raad van Commissarissen

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

AGENDAPUNT 3.b

(Stempunt)

Raad van Commissarissen

- 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)

Raad van Commissarissen

- 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

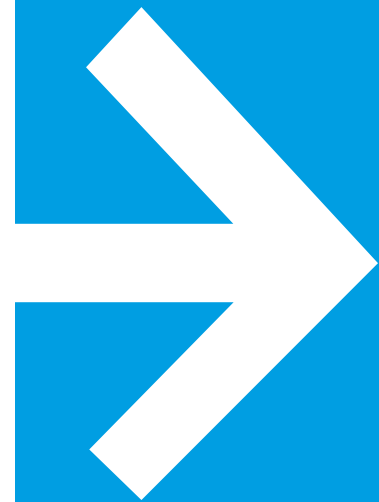
AGENDAPUNT 3.d

(Stempunt)

Raad van Commissarissen

→ 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.



Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie

AGENDAPUNT 4

(Stempunten)

Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie

- 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).

AGENDAPUNT 4.a

(Stempunt)

Aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen

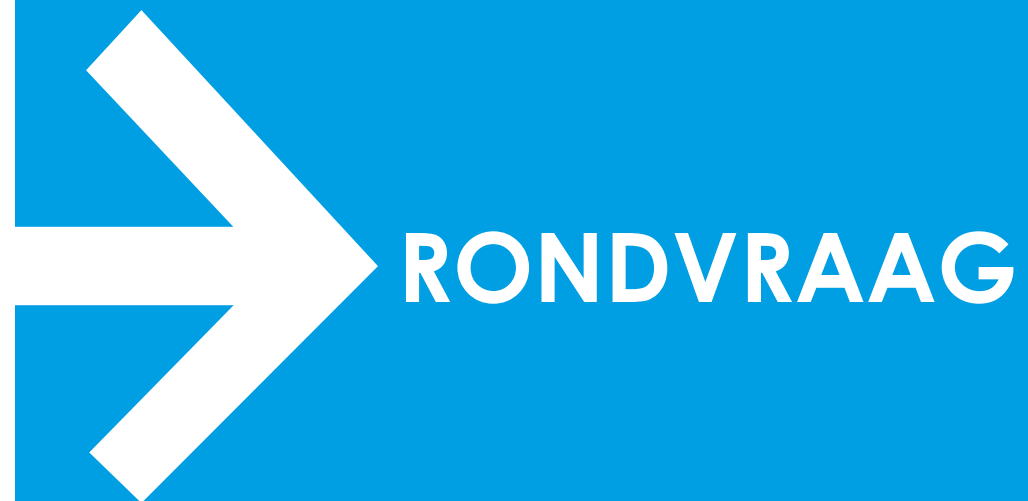
- Besluit tot aanwijzing van de directie van de Vennootschap ('de Directie') voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 21 februari 2018 – overeenkomstig artikelen 2:96 en 2:96a Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, 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)

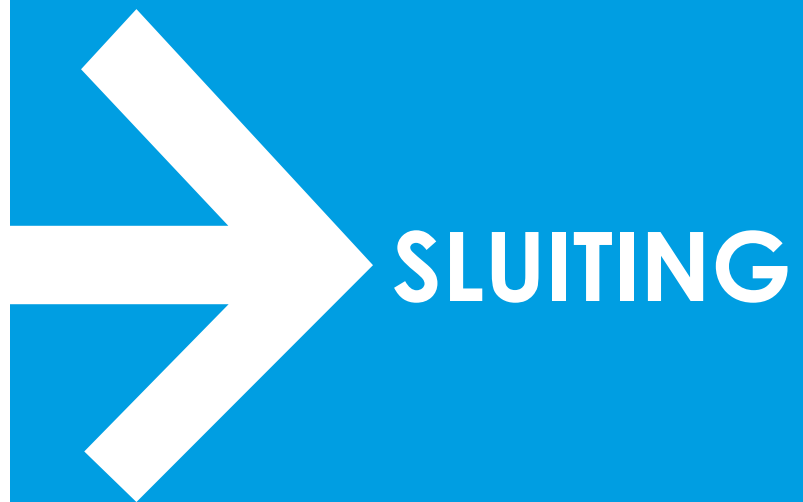
AGENDAPUNT 4.b

(Stempunt)

Aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen

- 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:
- b. Uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (a) (Stempunt)







Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com