



## 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 EASEPAY N.V. ('de Vennootschap') te houden op maandag 11 juni 2018 om 13.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 11e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam.

### Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2017
3. Jaarrekening 2017:
  - a. vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)
  - b. bestemming van het resultaat (Stempunt)
  - c. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
  - d. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (Stempunt)
4. Benoeming accountant (Stempunt)
5. Rondvraag
6. Sluiting

Het jaarverslag over het boekjaar 2017, inclusief de jaarrekening 2017, 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., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ('ABN AMRO'), telefoon 020-3442000 of e-mail [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com). Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, [www.ease2paynv.com](http://www.ease2paynv.com), 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 **maandag 14 mei 2018** ('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 geadministreerd uiterlijk **maandag 4 juni 2018 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 **maandag 4 juni 2018 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 **maandag 4 juni 2018 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 € 7699.999,90 bestaande uit 7.699.999 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen geplaatste aandelen, derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 7.699.999 aandelen.