

DOCDATA N.V.

listed on Euronext

**Verslag van de Buitengewone
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders ('de BAVA') van
DOCDATA N.V. ('de Vennootschap')
21 februari 2018 14:00**

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 en de heer Wim Fahrner als leden van de Raad van Commissarissen ('de Nieuwe Commissarissen') (Stempunt)
 - c) 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; en
 - b) uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (a) (Stempunt)
5. Rondvraag
 6. Sluiting

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

Agendapunt 1

Om 14:01 uur opent de voorzitter de vergadering, de voertaal is Nederlands, Jan Borghuis wordt aangewezen als notulist. De voorzitter wijst er op dat de notulen over drie maanden op de website van de vennootschap zullen staan, daarnaast wijst hij er op dat de documenten vanaf 10 januari ten kantore van de vennootschap lagen en via ABN/AMRO Securities Voting beschikbaar waren. Aanwezig zijn 5.191.941 aandelen die vertegenwoordigen 67,43% van het geplaatst kapitaal.

Agendapunt 2 (Stempunten)

Het Voorstel behelst het wijzigen van de naam van de onderneming in Ease2pay N.V.

De Directie, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt voor, (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')

Voorzitter geeft gelegenheid om het woord te voeren.

Dhr. Broenink vraagt om ter inzage leggen van de vergaderstukken met vermelding dat de heer Peter Paul de Vries dat in zijn eigen voordeel uitlegt. Zijn wil is dat de stukken bij het begin van de vergadering op papier klaar liggen voor hem. Hij vraagt het gestelde in artikel 20 ruim hartig uit te leggen en dat in de toekomst door te zetten.

Voorzitter legt uit dat we het conform de statuten zullen toepassen.

Dhr. Stevens vraagt of de naam niet Bitcoin Ease2pay had kunnen zijn.

Voorzitter antwoordt dat dit niet overeenkomt met de werkelijkheid.

2a is bij acclamatie goedgekeurd

De Directie, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt voor, (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

Voorzitter geeft gelegenheid om het woord te voeren maar niemand wenst er gebruik van te maken.

2b is bij acclamatie goedgekeurd

Agendapunt 3 (Stempunten)

Het besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op drie (3) Voorgesteld wordt om mevrouw Nadja van der Veer en de heer Wim Fahrner als leden van de Raad van Commissarissen ('de Nieuwe Commissarissen') te benoemen per 21 februari 2018 met een vaste vergoeding ten bedrage van EUR 10.000 per jaar per commissaris, geen vaste onkostenvergoeding.

Voorzitter geeft gelegenheid om het woord te voeren

Dhr. Broenink vraagt of de nieuwe activiteiten van de onderneming hem niet duidelijk zijn en wil van de commissaris zelf horen wat ze willen gaan doen.

Voorzitter schuift deze vraag door naar 3b en 3c ..

3a is bij acclamatie goedgekeurd

Het besluit tot benoeming van mevrouw Nadja van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen.

Dhr Broenink vraagt om een toelichting van RvC kandidaat-leden om uit te leggen waarom ze dit graag willen. Voorzitter leest de toelichting voor:

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, EMI's, 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.

Nadja van der Veer licht toe dat ze graag deelneemt aan de RvC van Ease2pay omdat ze heel erg voorstander is van innovaties in de betaalindustrie en ze kan haar grote netwerk plus haar juridische achtergrond goed inzetten ten behoeve van de vennootschap.

3b het besluit tot benoeming van mevrouw Nadja van der Veer per 21 februari 2018 voor 4 jaar tot 2022 is bij acclamatie goedgekeurd.

Het besluit tot benoeming van de heer Wim Fahrner als lid van de Raad van Commissarissen.

Dhr Broenink vraagt om een toelichting van RvC kandidaat-leden om uit te leggen waarom ze dit graag willen. Voorzitter leest de toelichting voor:

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.

Wim Fahrner licht toe dat hij met meer dan 25 ervaring in de pinautomatenmarkt kan helpen bij de introductie van deze innovatieve betaaldienst. En hij bevestigt dat dit zijn eerste commissariaat is. Vanuit de zaal komt een compliment over de deskundigheid van de voorgedragen commissarissen.

3c het besluit tot benoeming van de heer Wim Fahrner per 21 februari 2018 voor 4 jaar tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022 is bij acclamatie goedgekeurd.

Besluit tot toekenning van een vergoeding van € 10.000,- per jaar aan ieder van de Nieuwe Commissarissen zonder vergoedingen voor audit of remuneratie commissies.

Dhr Broenink: vraag of er voldoende cashflow is voor deze remuneratie

Voorzitter antwoord dat we ruimschoots kunnen voldoen aan deze remuneratie.

Dhr Stevense: vraagt of er geen vaste kostenvergoeding moet staan in de tekst want er staat onkosten en onkosten is onzin.

Voorzitter antwoord ja, het is geen kostenvergoeding.

Dhr Stevense: vraagt of het een probleem is dat over 4 jaar 66% van de commissarissen zal aftreden.

Voorzitter antwoord dat het een valide punt is waarvoor we aandacht zullen hebben.

3d Vaststellen van de vergoeding van de nieuwe RvC leden op 10.000 euro/jaar is bij acclamatie goedgekeurd

Agendapunt 4 (Stempunt)

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:

4a) (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), welke additionele 10% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames

Dhr Broenink verklaart tegen te stemmen

Dhr. Picokrie wil graag weten of er een toelichting kan komen op deze additionele 10% wat kunnen we daarover zeggen? Zit daar een concrete strategie achter?

Voorzitter antwoord dat niets anders dan in informatiedocument stond voor de BAVA van december 2016. Met de inbreng van de activiteiten zouden we een buy & build strategie inzetten. Dus we verwijzen naar eerder ingezet beleid.

Dhr. Picokrie maar in de statuten staat dat er een machtiging bij hoort?

Voorzitter antwoord dat wanneer van de machtiging gebruik wordt gemaakt dan wordt het besluit aan de RvC voorgelegd.

Voorzitter vraagt dit in stemming gebracht dient te worden want via evoting zijn ook tegenstemmen ontvangen.

Voorzitter constateert dat het voorstel bij meerderheid van stemmen is goedgekeurd.

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

Voorzitter vraagt of iemand hierover het woord wil voeren.

Dhr. Stevense heeft hier veel moeite mee omdat dan grote partijen mogen meedoen en de particulieren dan misgrijpt en is daarom erop tegen.

Dhr. Broenink is ook tegen want hij is het eens met de woorden van Dhr. Stevens.

Voorzitter legt uit dat met een fonds van deze grote uit kostenoverweging niet doenlijk is om emissie voor kleine beleggers te doen. Wel zal bij de prijsbepaling naar hun belang gekeken.

Dhr. Liedenbaum stelt voor dat bij de agendapunten de voor- en tegenstemmers vast gelegd worden zodat bij een meerderheid van voorstemmers ook het aantal tegenstemmers aangegeven kan worden.

Voorzitter constateert dat het voorstel bij meerderheid van stemmen is goedgekeurd.

Agendapunt 5

De rondvraag

Dhr. Broenink snapt niets van wat Ease2pay is, want hij zegt technologisch nog in de vorige eeuw te leven.

De voorzitter adviseert om de app te downloaden en de informatie op www.ease2pay.nl tot zich te nemen. Daarnaast moet u zelf de afweging maken of u in aandelen van een bedrijf wilt stappen waar u helemaal geen verstand van heeft.

Dhr. Verstraeten vraagt om de financiële kalender ook op de corporate website willen zetten.

Voorzitter antwoordt dat het binnenkort op de website gepubliceerd wordt want dit was ook een dringend verzoek van de RvC.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne antwoordt dat het afhankelijk is van de aanwezigheid van de accountant.

Dhr. Picokrie wil weten waar de rare koersbewegingen vandaan komen? We zien heel veel handel ontstaan en de koers schiet heen en weer.

Voorzitter antwoordt dat we er geen verklaring voor hebben.

Dhr. Voorluijs vraagt uitleg over de stand van zaken van het bedrijf en de Pay010 lancering waarvan onlangs een persbericht is geweest.

Directielid Gijs van Lookeren Campagne geeft een korte uitleg over Pay010 app die we voor de gemeente Rotterdam hebben gelanceerd, deze is powered by Ease2pay.

Voorzitter sluit de vergadering om 14.35