



Ease2pay N.V.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus

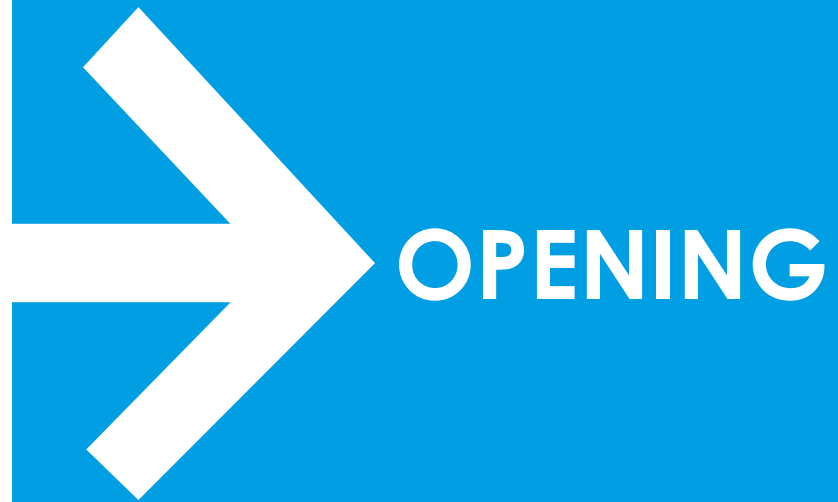
Rotterdam Science Tower, 11^e verdieping

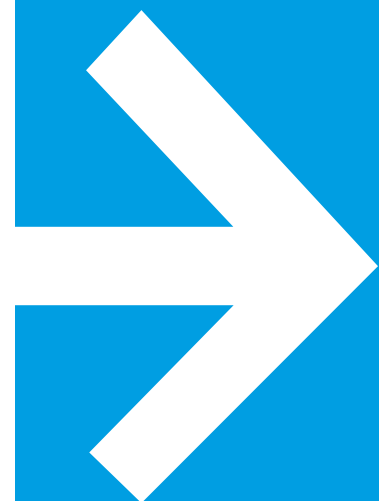
Maandag 11 juni 2018 13.00 uur

Deze presentatie is beschikbaar via www.ease2paynv.com

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





VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2017

TERUGBLIK BOEKJAAR 2017

- Per 30 juni 2017, zijn door The Internet of Cars V.O.F. (TIOC) de Ease2-activiteiten ingebracht in Ease2PAY N.V.
- De vennootschap is hiermee in het boekjaar 2017 getransformeerd van een onderneming zonder activiteiten naar een onderneming met slechts pilot activiteiten in de markten voor straatparkeren en tanken.
- De functionaliteit parkeren biedt diverse betaaloplossingen voor het betalen van parkeren op straat in 116 Nederlandse steden.
- Met de app tanken betekent dat men vanachter het stuur in de auto de pomp vrij schakelt en de brandstof betaald waarbij de app de mogelijkheid biedt om zonder extra handelingen gebruik te maken van loyaliteitsacties en kortingen.
- Door oprichting van de deelnemingen Ease2pay B.V. en Ease2platform B.V. is er in 2017 sprake van een Groep derhalve is er een geconsolideerde jaarrekening opgesteld. Met ingang van 2017 wordt de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in overeenstemming met EU-IFRS

TERUGBLIK BOEKJAAR 2017

- Jaarcijfers over boekjaar 2017 zijn voornamelijk bepaald door inbreng van de activiteiten van Ease2
 - Per 30 juni 2017, zijn door The Internet of Cars V.O.F. (TIOC) de Ease2-activiteiten ingebracht in de Vennootschap. De waarden toegekend aan de ingebrachte Ease2-activiteiten bedraagt EUR 856 duizend.
 - De transactie is verwerkt volgens IFRS 2, daar er een asset is in gebracht en geen business zoals gedefinieerd onder IFRS 3.
 - De fair value op het moment van inbreng is bepaald door de vennootschap op basis van een fair value assessment.
 - Als beste benadering voor de fair value is ervoor gekozen om deze fair value gelijk te stellen aan de waarde zoals deze op het moment van inbreng was gewaardeerd in de boeken van TIOC.
 - totaal analyse is gekomen dat de waarde van EUR 856 duizend de beste benadering is van de fair value op het moment van inbreng
 - De inbreng is gedaan tegen:
 - uitgifte van aandelen 699.999 duizend maal 0,62, ofwel een bedrag ter grootte van EUR 434 duizend.
 - vanuit TIOC verstrekte Achtergestelde Lening groot nominaal EUR 422 duizend.
 - Daarnaast is een tweede tranche van EUR 300 duizend als geldlening verstrekt.
 - De totale Achtergestelde Lening bedraagt daarmee EUR 722 duizend.
 - initiële fair value van de aandeelhouders leningen lager is dan de nominale waarde is het verschil hiertussen ter grootte van EUR 126 duizend verwerkt als storting in het EV

TERUGBLIK BOEKJAAR 2017

- Banksaldo is in 2017 gedaald van € 597k naar € 381k als gevolg van netto kasstromen uit operationele activiteiten (-€ 272k), investeringen in immateriele vaste activa (-€ 244k) en achtergestelde lening van (€ 300k)
- Eigen vermogen is in 2017 gestegen van € 579k naar € 866k als gevolg van o.a. de inbreng van de Ease2 activiteiten
- Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) is in 2017 uitgekomen op €311k negatief: dit bestaat uit €10k omzet en €321k Beheerskosten
- Beheerskosten €321 k omvatten:
 - personeelskosten (€ 137k)
 - advies- en consultancy kosten (€ 106k)
 - overige beheerskosten (€ 78k)
- Nettoresultaat in 2017 is € 273k negatief. Hier zijn voor € 127k kosten begrepen, voortkomend uit de inbreng van de Ease2 activiteiten

VOORUITZICHTEN

- De pilot kleinschalige activiteiten maken in één keer een sprong voorwaarts door de in april aangekondigde overname van de MyOrder-activiteiten. Ease2pay is daarmee een scale up geworden.
- Door de samenvoeging ontstaat een landelijk netwerk waar met één app betaald kan worden voor brandstof en straatparkeren. De Directie is positief over de nieuwe mogelijkheden.
- Onze verwachting is dat Ease2Pay N.V. in 2018 waarschijnlijk niet winstgevend zal zijn.
- Verwachting is dat met banktegoed van € 371k per 31 december 2017 in ieder geval de huidige doorlopende operationele holdingkosten voor komende 12 maanden kunnen worden gefinancierd ('going concern')



**GELEGENHEID TOT HET STELLEN
VAN VRAGEN OVER HET
VERSLAG VAN DE DIRECTIE
OVER HET BOEKJAAR 2017**



JAAARREKENING 2017

AGENDAPUNT 3

(Stempunten)

Jaarrekening 2017

- a. Vaststelling van de jaarrekening
- b. Bestemming van het resultaat
- c. Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur
- d. Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

AGENDAPUNT 3.a

(Stempunt)

Vaststelling van de jaarrekening

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2017 vast te stellen.

De jaarrekening 2017 is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

AGENDAPUNT 3.b

(Stempunt)

Bestemming van het resultaat

Ingevolge artikel 28 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om het verlies over boekjaar 2017 ten bedrage van EUR 273 duizend ten laste te brengen van de Overige reserves.

AGENDAPUNT 3.c

(Stempunt)

Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gedurende het boekjaar 2017 gevoerde bestuur.

AGENDAPUNT 3.d

(Stempunt)

Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2017 gehouden toezicht.



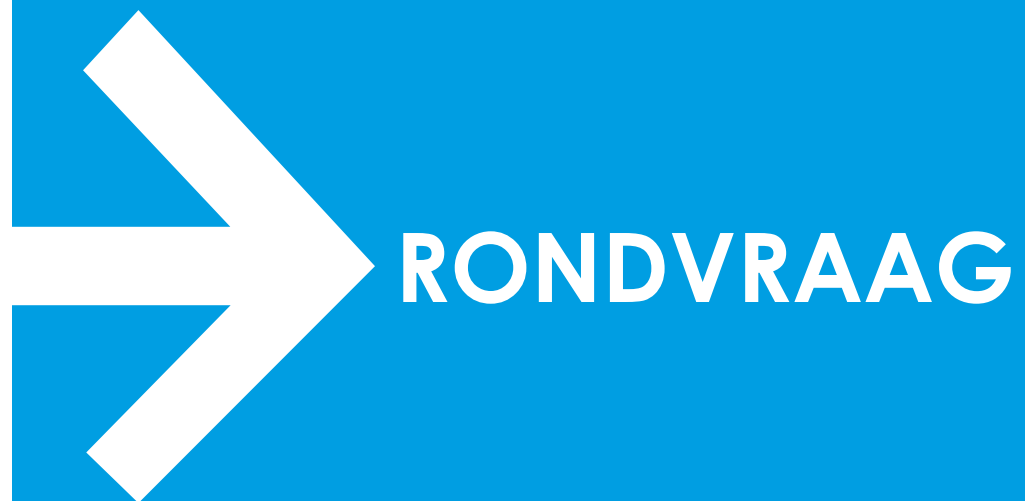
BENOEMEN ACCOUNTANT

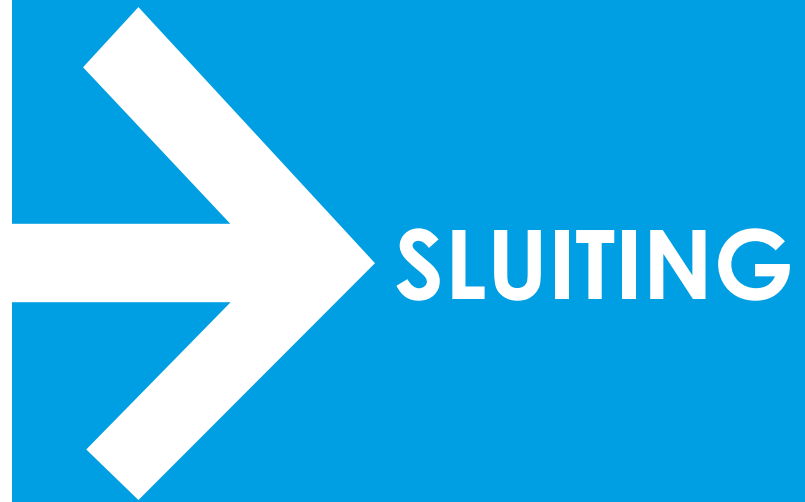
AGENDAPUNT 4

(Stempunt)

Benoemen accountant

De raad van commissarissen stelt voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen als accountant van EASE2PAY N.V. en opdracht te geven voor de uitvoering van de controle voor het boekjaar 2018.







Ease2pay N.V.

Deze presentatie is beschikbaar via www.ease2paynv.com