



**Verlag van de Buitengewone
Algemene Vergadering van
Aandeehouers ('de BAVA') van
EASE2PAY N.V. ('de Vennootschap')
30 mei 2018 13:00**

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de BAVA') van EASE2PAY N.V. ('de Vennootschap')

Woensdag 30 mei 2018 om 13.00 uur

Erasmus Centre for Entrepreneurship

12e verdieping van de Rotterdam Science Tower

Marconistraat 16

3029 AK Rotterdam

1. Opening
2. Voorstel voor goedkeuring van de overname van MyOrder activiteiten (Stempunt)
3. Rondvraag
4. Sluiting

Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de BAVA') van EASE2PAY N.V. ('de Vennootschap')

Agendapunt 1 Opening

Om 13:01 uur opent de voorzitter de vergadering, de voertaal is Nederlands, Jan Borghuis wordt aangewezen als notulist. Voorzitter meldt dat 4.755.953 aandelen aanwezig zijn die vertegenwoordigen 61,77% van het geplaatst kapitaal, dit is inclusief 302 stemmen uitgebracht via e-voting. 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 18 april ten kantore van de vennootschap lagen en via ABN/AMRO Securities Voting beschikbaar waren. Verder meldt de voorzitter dat hedenochtend nog een persbericht is uitgegaan over de aanpassing van de financiering waar de voorzitter zo nog op terug komt.

De directie geeft een toelichting op de stand van zaken van Ease2pay en de acquisitie van MyOrder door de presentatie van de Investor Relation Presentation zoals die op 22 mei op www.ease2paynv.nl is gepubliceerd.

Agendapunt 2 Voorstel voor goedkeuring van de overname van MyOrder activiteiten (Stempunt)

Aan de BAVA wordt ter goedkeuring voorgelegd dat de Vennootschap middels haar dochtervennootschap Ease2pay B.V. de MyOrder-activiteiten van MyOrder B.V. overneemt. De aankoopprijs van deze activiteiten is gemaximeerd op €500.000,-. Er zijn wat afslagen voor de diverse zaken waardoor de verwachting is dat de aankoopprijs 10% lager uitvalt.

De Vennootschap neemt 4 medewerkers (waaronder de oprichter, Thomas Brinkman) van MyOrder B.V. over en daarnaast de volgende activiteiten:

- On the GO!-app inclusief kentekentankenfunctie
- Straatparkeerfunctie in de Rabo Wallet
- Straatparkeerfunctie in de Drive guide app
- Straatparkeren- & tankenfunctie in de Texaco Stars app
- Sidekick loyalty platform
- Merken MyOrder, On the GO! en Sidekick

MyOrder had met de lancering van de On the GO!-app in oktober 2017 haar focus al volledig op mobiliteitsdiensten gelegd. Door de samenvoeging van de bovengenoemde MyOrder-activiteiten met de Ease2pay-activiteiten ontstaat er één netwerk van ruim 600 tankstations en 116 steden waar je met één app kunt betalen voor zowel brandstof als straatparkeren.

We hebben altijd gezegd dat we deze acquisitie met uitgifte van aandelen, waarvoor de vergadering al een akkoord heeft gegeven, willen financieren. Vanochtend is een persbericht uitgegaan dat we dit tijdelijk met een overbruggingskrediet doen vanuit een van de grootaandeelhouders, omdat de tijd ontbrak om dit nog voor de transactie te doen. Er is veel tijd gaan zitten in het vaststellen van wat je overneemt en het beperken van betalingsrisico's na de overname. We verwachten na de zomer nieuwe aandelen te kunnen plaatsen in de markt.

Dhr. Koedam vraagt wat het rente percentage is van het overbruggingskrediet?

Voorzitter antwoord 5% per jaar zonder zekerheden en dat dit getoetst is als zijnde at arms length basis.

Dhr. Koedam vraagt of er cijfers kunnen worden gedeeld inzake de synergievoordelen van deze transactie.

Voorzitter antwoord dat deze cijfers niet beschikbaar zijn om te delen maar dat strategisch wel voordelen zitten in het uit de markt halen van een concurrent MyOrder. Omzetcijfers die in de toekomst liggen zijn afhankelijk van diverse onzekerheden. We geven gezien het startup gehalte geen omzetprognoses in omzetcijfers maar kijken meer aantallen gebruikers.

Dhr. Renee vraagt waarom de Rabobank van MyOrder af wilde en wat is straks precies het verdienmodel?

Directielid van Lookeren Campagne zegt dat 50.000 downloads bij MyOrder en de grote aantallen RaboWallet gebruikers. waren en bij de halfjaar cijfers wordt voor de jaarrekening beoordeeld wat de waarde is deze overname.

Dhr. Koedam vraagt naar een gemiddelde per klant of wat je verdiend per klant?

Directielid van Lookeren Campagne legt uit dat op straatparkeren 1,5% wordt verdiend daarnaast betalen merchants een niet bekend te maken bedrag per locatie en per transactie.

Voorzitter sluit niet uit dat we geen good will maar bad will moeten activeren. Hij begrijpt de wens dat we aan beleggers meer het verdienmodel in de toekomst moeten gaan uitleggen.

Dhr. Renee vraagt of Ease2pay ook gaat verdienen aan het verminderen van het aantal parkeerbetaalautomaten op straat.

Voorzitter antwoord dat die niet aan ons is maar aan de gemeentelijke politiek is om te besluiten minder parkeerbetaalautomaten op straat te laten staan, maar dat aan het aantal automaten op straat door Ease2pay niet verdiend wordt.

Dhr. Picokrie vraagt over de keuze voor de overbruggingsfinanciering dat doet vermoeden dat de plaatsing naar de markt te brengen?

Voorzitter legt uit dat deze plaatsing is voorzien bij professionele partijen omdat een claimemissie de opbrengsten van de emissie te niet doen.

Dhr. Koedam maakt zich zorgen over de hoge kosten van een aandelen emissie.

Voorzitter legt uit dat men verwacht te kunnen plaatsen tegen slechts een succes fee plus legal kosten.

Dhr. Koedam wil weten waarom Rabobank van MyOrder af wil?

Voorzitter meldt dat deze vraag aan Rabobank zou moeten worden gesteld, maar de bank is hier uiteraard niet aanwezig. Hij geeft zijn vermoedens wat het zou kunnen zijn.

Dhr. Koedam vraagt of bekend is wat een gemiddeld account bij MyOrder oplevert?

Voorzitter antwoord dat we deze informatie wel onderzocht is maar hier niet kan worden gedeeld uit concurrentieoverwegingen.

Voorzitter brengt het agendapunt in stemming en er zijn geen tegenstemmers in de zaal dus het voorstel is bij acclamatie aangenomen.

Agendapunt 3 De rondvraag

Dhr. Renee is geïnteresseerd of we met meer eigen IT-mensen beter de app zullen kunnen innoveren in de nabije toekomst?

Directielid van Lookeren Campagne zegt dat al veel ontwikkeld is en dat daarom nu de nadruk ligt op scale up in plaats van start up dus dat is beperkt.

Dhr. Koedam vraagt of er een marketingcampagne komt?

Directielid van Lookeren Campagne zegt dat we met straatparkeren app zonder betaalkosten naar buiten zullen treden, middels slimme promotie en sales zonder grote TV-reclamecampagnes dit zullen doen. Daarnaast stellen we nu iemand aan voor social media, online communities en online-advertising.

Voorzitter antwoord daarop aanvullend dat een deel van de werktijd van dhr. Brinkman van MyOrder ook zal bijdragen aan marketing.

Dhr. Picokrie vraagt naar de binding en afhankelijkheid van dhr. Brinkman met Ease2pay en of we kunnen stellen dat hij een groot deel van de waarde vertegenwoordigd?

Voorzitter antwoord dat de binding nu een normaal arbeidscontract is en dat de afhankelijkheid van de heer Brinkman beperkt is. Hij vertegenwoordigt niet het grootste deel van de waarde van de transactie. Binnen de RvC is ook dit onderwerp uitgebreid besproken voorafgaand aan de overname van de MyOrder activiteiten.

Agendapunt 4 Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering om 14.05