

OVEREENKOMST CONVERTEERBARE GELDLNING

in het kader van

GROEIKAPITAAL USF.Sport B.V.

USF.Sport

Investeerder : <naam investeerder

USF.Sport : USF.Sport B.V.

ONDERGETEKENDEN:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid USF.Sport B.V., statutair gevestigd te Zeist, gevestigd aan de Woudenbergseweg 56, 3707 HX, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 93322089, rechtsgeldig gezamenlijk vertegenwoordigd door haar bestuurders USportFor B.V. en Inmotio Holding B.V.,

Hierna te noemen: '**USF.Sport**'

2. <naam investeerder, privé>

geboren te _____ op _____

woonachtig te _____,

zelfstandig bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen,

of

<naam investeerder, zakelijk>,

statutair gevestigd te _____

ingeschreven bij de KvK onder nummer _____,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam bestuurder>

geboren te _____ op _____

woonachtig/gevestigd _____,

zelfstandig bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen,

Hierna te noemen: '**Investeerder**'

Partijen genoemd onder 1 en 2 hierna tevens gezamenlijk te noemen: '**Partijen**'

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid USF.Sport B.V. is actief op het gebied van ontwikkelen, verkopen, leveren, installeren, verzorgen en (doen) onderhouden van automatische systemen voor het registreren van onder andere wedstrijden en andere (sport)activiteiten voor analyse, journalistieke en andere doeleinden, alsmede het analyseren van de verkregen data.
- USF.Sport behoefte heeft aan financiering voor verdere groei: het ontwikkelen van nieuwe producten, uitbreiding van het team en het versterken van marketing & sales activiteiten.
- Investeerder de bereidheid heeft uitgesproken om deels in de financieringsbehoefte van USF.Sport te voorzien door het verstrekken van een converteerbare lening (hierna te noemen: de '**Convertible**').
- Partijen de in dit kader strekkende afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in deze overeenkomst. Naast deze overeenkomst wordt ook via andere investeerders groeikapitaal aangetrokken.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1: De Convertible

- 1.1 Investerder verstrekt aan USF.Sport een Convertible ter grootte van € <bedrag>,- (zegge <bedrag uitgeschreven> EURO) (hierna te noemen: de **'Hoofdsom'**).
- 1.2 De Hoofdsom zoals in lid 1 benoemd zal zo snel mogelijk door Investerder gestort worden op de bankrekening van USF.Sport:
NL72 RABO 0189 1610 78 ten name van USF.Sport B.V..
o.v.v. lening aan USF <naam>

Artikel 2: Duur en opzegging

- 2.1 Deze overeenkomst van converteerbare geldlening gaat in op de datum van ondertekening door partijen en eindigt op 31 maart 2028 (hierna te noemen: de **'Einddatum'**).
- 2.2 Beëindiging van de overeenkomst converteerbare geldlening door USF.Sport kan uitsluitend geschieden nadat USF.Sport alle verplichtingen met betrekking tot de conversie zijn geëffectueerd, een en ander zoals beschreven in artikel 4.
- 2.3 Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst van converteerbare geldlening door Investerder is uitsluitend mogelijk indien zich een omstandigheid voordoet zoals in artikel 6 beschreven.
- 2.4 USF.Sport heeft het recht de overeenkomst tot 6 maanden voor de Einddatum op te zeggen en tot aflossing over te gaan. In dat geval heeft Investerder recht op een 'vervroegde aflospremie' van:
 - 0% indien aflossing in maand 25 of meer voorafgaand aan de Einddatum
 - 5% over de Hoofdsom indien aflossing in maand 13 tot en met 24 voorafgaand aan de Einddatum
 - 10% over de Hoofdsom indien aflossing in maand 6 tot en met 12 voorafgaand aan de Einddatum
 - geen aflossing toegestaan in de laatste 6 maanden voorafgaand aan de Einddatum.
- 2.5 Het totaalbedrag van lid 2 en lid 4 wordt bij aflossing uitbetaald door middel van een girale betaling naar een bankrekening op naam van de Investerder.

Artikel 3: Rente

- 3.1 Over de Convertible is een rente verschuldigd van 8,0% (zegge acht procent) op jaarbasis, ingaande op de datum van ontvangst van de Hoofdsom op de bankrekening van USF.Sport.
- 3.2 USF.Sport is rente verschuldigd over de gehele periode van ontvangst van de Hoofdsom op de bankrekening van USF.Sport tot en met de daadwerkelijke conversiedatum, onafhankelijk van de Einddatum van deze overeenkomst.
- 3.3 De opgebouwde rente wordt ieder jaar binnen 30 dagen na de jaarvervaldatum uitgekeerd op de bankrekening van de begunstigde. De eerste vervaldatum is 1 april 2026. Iedere volgende vervaldatum is een jaar na de vorige vervaldatum.

Artikel 4: Conversie

- 4.1 USF.Sport zal tot conversie overgaan binnen 30 dagen na de Einddatum. Het totaal aan Hoofdsom inclusief eventueel niet uitgekeerde rente wordt geconverteerd (hierna te noemen: **"Conversiebedrag"**) conform het bepaalde in dit artikel.
- 4.2 Conversie vindt plaats in certificaten van aandelen USF.Sport B.V. (hierna te noemen: **"Certificaten"**). Deze Certificaten worden verstrekt via een bestaande of op te richten STAK of Coöperatie (hierna te noemen: **"Investeringsentiteit"**) met als doel het certificeren van aandelen USF.Sport B.V.
- 4.3 Bij de conversie ontvangt Investerder nieuw uit te geven Certificaten in de Investeringsentiteit ter waarde van het Conversiebedrag. Het aantal Certificaten wordt berekend op basis van de actuele marktwaarde (Fair Market Value) van USF.Sport B.V. (hierna te noemen: **"Conversiecertificaten"**). De

actuele marktwaarde wordt door een onafhankelijke externe partij vastgesteld. Indien de vastgestelde actuele marktwaarde lager is dan €5 miljoen (vijfmiljoen euro), dan zal het aantal Conversiecertificaten worden berekend op basis van een waardering van €5 miljoen (vijfmiljoen euro).

- 4.4 Het aantal Conversiecertificaten zoals bepaald in lid 3 wordt verhoogd met 20% (hierna te noemen: **"Bonuscertificaten"**).
- 4.5 De toegekende Conversiecertificaten en Bonuscertificaten worden bijgeschreven in het register van certificaathouders van de Investeringsentiteit, direct volgend op de uitgifte van nieuwe Certificaten.
- 4.6 De administratie van USF.Sport is leidend bij het vaststellen van het Conversiebedrag en de bepaling van het aantal Certificaten, behoudens tegenbewijs te leveren door Investeerder.

Artikel 5: Uitsluiting verrekening en opschorting en duiding betalingen

- 5.1 USF.Sport is niet bevoegd op de Convertible enig bedrag in aftrek te brengen en/of enig bedrag te compenseren en/of enig bedrag te verrekenen. Voorts is USF.Sport niet bevoegd tot opschorting van enige betalingsverplichting tegenover Investeerder, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6: Opeisbaarheid

- 6.1 In de navolgende gevallen zullen het (resterende) Leningdeel en rente direct opeisbaar zijn, en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist:
 - bij (aanvraag van) faillissement van USF.Sport, bij (aanvraag van) surseance van betaling van USF.Sport of bij beslaglegging onder of ten laste van USF.Sport;
 - bij stopzetting, beëindiging of overdracht van de activiteiten van USF.Sport;
 - wanneer USF.Sport nalatig is in, of in strijd handelt met, één of meer van de verplichtingen voor USF.Sport uit deze overeenkomst voortvloeiende.

Artikel 7: Hoofdelijkheid en wijzigingen

- 7.1 Wanneer de verplichtingen uit deze overeenkomst converteerbare geldlening op welke wijze dan ook overgaan op rechtsopvolgers, dan zijn deze rechtsopvolgers hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van die verplichtingen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen en dat schriftelijk hebben vastgelegd.
- 7.2 Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
- 7.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen is het Investeerder niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan derden over te dragen of op derden over te dragen.

Artikel 8: Kosten

- 8.1 Alle kosten voor het afsluiten van deze overeenkomst van converteerbare geldlening komen voor rekening van USF.Sport, behoudens eventuele kosten die Investeerder maakt voor specifiek advies inzake de Convertible.
- 8.2 Alle overige kosten waartoe deze overeenkomst van converteerbare geldlening en de terugbetaling van de Convertible, renten en dergelijke aanleiding mochten geven, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, alle kosten van invordering daaronder begrepen, komen eveneens ten laste van USF.Sport.

Artikel 9: Glijclausule

- 9.1 Indien en voor zover de belastinginspecteur, dan wel, bij geschil, de belastingrechter in deze overeenkomst converteerbare geldlening een of meerdere belastba(a)r(e) element(en) aanwezig acht

die Partijen niet hebben gewild, zal voor deze overeenkomst met terugwerkende kracht vanaf aanvang geacht worden in de plaats te zijn getreden een zodanig overeenkomst dat dat element of die elementen niet bevat.

Artikel 10: Toepasselijk recht

- 10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 10.2 Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk stelt.
- 10.3 Met betrekking tot onderwerpen waarvan deze overeenkomst niet voorziet, gelden de gewone rechtsregelen.
- 10.4 Partijen zullen eerst trachten geschillen in goed overleg in der minne te schikken.
- 10.5 Indien een schikking in der minne niet tot een voor Partijen bevredigend resultaat leidt is de eerstvolgende handeling het aanstellen van een door beide partijen geaccepteerde mediator.
- 10.6 Indien goed overleg of de bemiddeling van een mediator geen resultaat bevredigend resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam.

ALDUS OVEREENGEKOMEN

USF.Sport:

USF.Sport B.V., *namens deze:*

USportFor B.V.

<naam bestuurder>

Bestuurder

Datum :

Plaats :

Inmotio Holding B.V.

<naam bestuurder>

Bestuurder

Datum :

Plaats :

Investeerder:

<naam investeerder>

Datum :

Plaats :