

## PERSBERICHT

# Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.



# Over Ctac

Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. Ctac biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft 'on any cloud' en levert diensten op het gebied van Modern Workplace, Integration, Transformatie & Change-management, Security & Trust en Business Transformation.

Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en een SaaS-oplossing voor het commercieel vastgoed, Fit4RealEstate.

Ctac bestaat in 2023 31 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing, real estate en professional services. Over 2022 realiseerde Ctac een omzet van ca. € 118 miljoen met gemiddeld 463 FTE's en 182 professionele inleenkrachten.

Ctac heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft vestigingen in 's-Hertogenbosch en in Wommelgem (België).



## SPEERPUNTEN



SAP S/4HANA



Data services



Integration



Cybersecurity



XV-platform



Modern workplace

## Meer informatie

Ctac N.V.  
Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch  
Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch

[www.ctac.nl](http://www.ctac.nl)  
 [info@ctac.nl](mailto:info@ctac.nl)  
 +31 (0)73 - 692 06 92

Paul de Koning | CFO

# Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.

's-Hertogenbosch, 13 april 2023 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (de "Vennootschap") maakt bekend hetgeen tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") d.d. 13 april 2023 is besloten. Daarnaast besluit de raad van commissarissen ("RvC") tot benoeming van Paul de Koning tot statutair bestuurder (CFO) van de Vennootschap.

Tijdens de AvA is het volgende besloten:

**Agendapunt 3b Vaststellen van de jaarrekening over 2022**

De jaarrekening over 2022 is vastgesteld.

**Agendapunt 3d Voorstel tot uitkering van dividend over 2022**

Het voorstel om over het boekjaar 2022 een (keuze)dividend uit te keren van € 0,12 per gewoon aandeel is aangenomen.

**Agendapunt 3e Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid en tevens decharge aan elk van de leden van het bestuur**

Overeenkomstig het voorstel is aan het bestuur decharge verleend.

**Agendapunt 3f Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid en tevens decharge aan elk van de leden van de raad van commissarissen**

Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van commissarissen decharge verleend.

**Agendapunt 4a Bezoldigingsverslag**

De AvA heeft over het bezoldigingsverslag haar positief stemadvies uitgebracht.

**Agendapunt 4b Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid bestuur en vaststelling bezoldigingsbeleid raad van commissarissen**

Het voorstel tot aanpassing van het bezoldigingsbeleid bestuur en vaststelling van het bezoldigingsbeleid raad van commissarissen is aangenomen.

**Agendapunt 5 Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2024**

Overeenkomstig het voorstel is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die over het boekjaar 2024 de jaarrekening van de Vennootschap controleert.

### **Agendapunt 8 Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur**

Overeenkomstig het voorstel is het bestuur gemachtigd om tot een maximum van 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven gedurende achttien maanden na afloop van deze AvA.

### **Agendapunt 9 Verlenging aanwijzing van het bestuur als het bevoegde orgaan om te besluiten aandelen uit te geven, rechten tot het nemen van aandelen te verlenen en voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten**

Overeenkomstig het voorstel is besloten tot aanwijzing van het bestuur als het bevoegde orgaan om te besluiten aandelen uit te geven, rechten tot het nemen van aandelen te verlenen en voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten.

De volledige stemuitslag zal zo spoedig mogelijk op de website van de Vennootschap worden gepubliceerd.

De aandeelhouders zijn tijdens de AvA door de RvC gehoord over de voorgenomen benoeming van Paul de Koning als lid van de raad van bestuur. Na afloop van de AvA heeft de RvC hem officieel benoemd als statutair bestuurder in de rol van Chief Financial Officer (CFO).

Met de benoeming van De Koning tot statutair bestuurder zal interim-CFO Wim Geraats niet langer optreden als tijdelijk bestuurder. Wim Geraats blijft voorlopig werkzaam voor Ctac ter ondersteuning van het bestuur.



### FINANCIËLE AGENDA

- 26 april 2023 : Trading update Q1 2023
- 28 juli 2023 : Publicatie bericht halfjaarcijfers 2023
- 26 oktober 2023 : Trading update Q3 2023

Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? [Klik hier.](#)

### Disclaimer

Dit persbericht bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ctac N.V. en geeft bepaalde intenties, doelstellingen en ambities weer op basis van huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico's en kennen, gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: de algemene economische en technische ontwikkelingen, schaarste op de arbeidsmarkt, het tempo van internationalisering van de markt voor IT solutions en consulting activiteiten alsmede toekomstige acquisities en/of desinvesteringen.