

## Agenda

**Bijzondere algemene vergadering Ctac N.V. ("Vennootschap"), te houden op vrijdag 13 oktober 2023 om 10:30 uur (CEST) ten kantore van de Vennootschap, Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch.**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Opening en mededelingen  | Bespreekpunt |
| 2. Kennisgeving voorgenomen benoeming de heer G.W. (Gerben) Moerland tot bestuurder (Chief Executive Officer) van de Vennootschap | Bespreekpunt |
| 3. Samenstelling raad van commissarissen van de Vennootschap  | Bespreekpunt |
| a) Kennisgeving vacature raad van commissarissen van de Vennootschap  | Bespreekpunt |
| b) Aanbevelingen benoeming commissaris van de Vennootschap  | Bespreekpunt |
| c) Kennisgeving voordracht benoeming mevrouw M. (Marlies) van Elst tot commissaris van de Vennootschap                            | Bespreekpunt |
| d) Voorstel tot benoeming mevrouw M. (Marlies) van Elst tot commissaris van de Vennootschap                                       | Stempunt     |
| 4. Rondvraag  | Bespreekpunt |
| 5. Sluiting   |              |

's-Hertogenbosch, 25 augustus 2023

De raad van commissarissen en bestuur  
Ctac N.V.