

Oproep

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 13 april 2023 om 14.00 uur ten kantore van Ctac N.V. (de "Vennootschap"), Meerendonkweg 11 te 's-Hertogenbosch (de "Vergadering").

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van het bestuur over het boekjaar 2022
3. Jaarrekening 2022
 - a) Presentatie controlewerkzaamheden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
 - b) Vaststellen van de jaarrekening over 2022*
 - c) Reserverings- en dividendbeleid
 - d) Voorstel tot uitkering van dividend over 2022*
 - e) Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid en tevens decharge aan elk van de leden van het bestuur*
 - f) 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*
4. Bezoldiging
 - a) Bezoldigingsverslag**
 - b) Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid bestuur en vaststelling bezoldigingsbeleid raad van commissarissen*
5. Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2024*
6. Kennisgeving voorgenomen benoeming van de heer P.H.J. de Koning als statutair bestuurder (Chief Financial Officer) van Ctac N.V.
7. Kennisgeving van vacature in de raad van commissarissen
8. Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur*
9. Verlenging van de 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*
10. Rondvraag
11. Sluiting

* stempunt

** adviserend stempunt

De agenda met toelichting, de jaarrekening, het bestuursverslag, het voorstel voor het bezoldigingsbeleid en de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek maken onderdeel uit van deze oproeping, en zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.ctac.nl) en liggen per heden tevens ter inzage en zijn gratis verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Meerendonkweg 11, 5216 TZ te 's-Hertogenbosch en bij de servicedesk van ABN AMRO Bank N.V. (e-mail: ava@nl.abnamro.com).

Deelname Vergadering

De Vennootschap hecht waarde aan het voeren van de dialoog met haar aandeelhouders. Om die reden zal de Vergadering worden gehouden in (uitsluitend) fysieke aanwezigheid van aandeelhouders.

Registratiedatum

Het bestuur heeft bepaald dat voor de Vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die op 16 maart 2023 (de "Registratiedatum"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel-)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel-)register zijn aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het register van de Vennootschap.

Aanmelding

Houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht van deze stukken die daarvoor kwalificeren, kunnen zich aanmelden door middel van een schriftelijke aanmelding, indien van toepassing met een schriftelijke volmacht, welke uiterlijk 6 april 2023 om 17:30 (CET) dient te zijn ontvangen door het bestuur van de Vennootschap (Meearendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch, postadres: Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch of per e-mail: investorrelations@ctac.nl). Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten intermediairs, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld. Het door de ABN AMRO Bank N.V. te verstrekken registratiebewijs dient tevens als bewijs van toegang tot de Vergadering.

Volmachten en steminstructies

Aandeelhouders kunnen hun stem via een volmacht uitbrengen. De Vennootschap heeft mr. dr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam, van Quist Geuze Meijeren aangewezen om schriftelijke volmacht aan te verlenen en steminstructies aan te geven teneinde namens de aandeelhouders stem uit te brengen in de Vergadering. Dat kan door middel van aanmelding bij ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting of een schriftelijke volmacht. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel. 073-6920692) en via de website van de Vennootschap (www.ctac.nl). De volmacht dient uiterlijk op 6 april 2023 om 17:30 (CET) te zijn ontvangen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering (2 maart 2023) was het aantal aandelen en stemrechten als volgt:

Aantal geplaatste gewone aandelen:	13.931.649
Aantal stemmen per gewoon aandeel:	1
Maximaal aantal stemmen op de Vergadering:	13.931.649

's-Hertogenbosch, 2 maart 2023

Raad van commissarissen en bestuur
Ctac N.V.