

Toelichting op de agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 9 april 2024 om 14.00 uur ten kantore van Ctac N.V. (de "Vennootschap"), Meerendonkweg 11 te 's-Hertogenbosch.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter zal de vergadering openen en de procedure en regels voor de vergadering toelichten. Het aantal stemgerechtigden en het aantal stemmen zal worden aangegeven.

2. Verslag van het bestuur over het boekjaar 2023

Het bestuur zal terugblikken op de gebeurtenissen en bereikte resultaten in 2023. Tevens zal aandacht worden besteed aan de verwachtingen voor 2024.

3. Jaarrekening 2023

Behandeling van het schriftelijke bestuursverslag over 2023.

- a. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zal een toelichting geven op de verrichte controlewerkzaamheden betreffende het boekjaar 2023.
- b. Bij dit agendapunt bestaat de gelegenheid om vragen te stellen over de jaarrekening en zal aan de algemene vergadering ("AvA") worden gevraagd om de jaarrekening over 2023 vast te stellen.
- c. Bij dit agendapunt zal een toelichting worden gegeven op het reserverings- en dividendbeleid.
- d. Met betrekking tot het dividend is het voorstel van het bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen aan de AvA, om over 2023 een dividend uit te keren van € 0,11 per gewoon aandeel. De houders van gewone aandelen zullen een uitkering in geld ontvangen, ten laste van de onverdeelde winst en de overige reserves.

De dividenduitkering in contanten zal geschieden onder aftrek van de wettelijke dividendbelasting.

De datum ex-dividend is 11 april 2024. De betaalbaarstelling van het dividend zal vanaf 19 april 2024 geschieden.

- e. Er wordt aan de AvA gevraagd het door het bestuur gevoerde beleid goed te keuren en tevens om elk van de leden van het bestuur die in 2023 in functie was te dechargeren voor het gevoerde beleid.
- f. Verder wordt aan de AvA gevraagd het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid goed te keuren en tevens om elk van de leden van de raad van commissarissen die in 2023 in functie was daarvoor te dechargeren.

De AvA zal worden gevraagd om de voorstellen zo aan te nemen.

4. Bezoldigingsverslag

Het bezoldigingsverslag 2023 is uitgewerkt als onderdeel van het bestuursverslag. Het bezoldigingsbeleid dat als uitgangspunt dient voor de bezoldiging van het bestuur is te vinden op de website van de Vennootschap www.ctac.nl onder Over Ctac / Corporate Governance / Code & Regelgeving / Remuneratiebeleid. Het bezoldigingsverslag van de Vennootschap wordt ter adviserende stemming aan de AvA voorgelegd en de AvA wordt gevraagd om een positief advies uit te brengen ten aanzien van dit bezoldigingsverslag 2023.

De AvA zal worden gevraagd om het voorstel zo aan te nemen.

5. Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2025

Aan de AvA wordt ter stemming voorgelegd PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen tot de accountant die voor boekjaar 2025 de jaarrekening van de Vennootschap controleert.

De AvA zal worden gevraagd om het voorstel zo aan te nemen.

6. Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur

Voorgesteld wordt het bestuur te machtigen om binnen de grenzen der wet en de statuten ter beurze of anderszins onder bezwarende titel tot het maximum 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven. De machtiging geldt tot en met achttien maanden na afloop van deze AvA.

De prijs voor in te kopen gewone aandelen zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan EUR 0,01 en 110% van de beurskoers op het moment van verkrijging van de aandelen.

De AvA zal worden gevraagd om het bestuur van de Vennootschap te machtigen conform het voorstel.

7. 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

Ten tijde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 april 2023 is het bestuur aangewezen als het bevoegde orgaan om te besluiten aandelen uit te geven, rechten tot het nemen van aandelen te verlenen en voorkeursrechten in verband daarmee te beperken of uit te sluiten. De aanwijzing betrof maximaal 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op het moment van het betreffende besluit en geldt tot en met achttien maanden na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden 13 april 2023. Thans wordt voorgesteld om wederom het bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om te besluiten aandelen uit te geven, rechten tot het nemen van aandelen te verlenen en voorkeursrechten in verband daarmee te beperken of uit te sluiten. Deze voorgestelde aanwijzing betreft wederom maximaal 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op het moment van het betreffende besluit en geldt tot en met

achttien maanden na afloop van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden 9 april 2024.

De AvA zal worden gevraagd om het voorstel zo aan te nemen.

8. Rondvraag

Hier bestaat de gelegenheid om vragen te stellen.

9. Sluiting