

Agenda

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.

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

's-Hertogenbosch, 2 maart 2023

De raad van commissarissen en bestuur
Ctac N.V.