

Volmacht¹

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").

De ondergetekende:

Volledige (voor- en achter)naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Hierna te noemen, de "Aandeelhouder",

handelend in zijn hoedanigheid van houder van _____ (*aantal*) gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.¹

Verklaart hierbij volmacht te verlenen aan mr. dr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam, dan wel zijn waarnemer of iedere andere (kandidaat-)notaris van Quist Geuze Meijeren te Amsterdam,

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de volgende agendapunten overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie:

¹ Indien u zich op de Vergadering wilt laten vertegenwoordigen door middel van deze volmacht, dient u het aantal gewone aandelen dat u op dit formulier invult, conform het bepaalde in de oproeping tot bijwoning van de Vergadering, aan te melden. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die de vennootschap van ABN AMRO Bank N.V. ontvangt. Indien u handelt in hoedanigheid van pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht, is hetgeen in deze volmacht wordt bepaald aangaande de "Aandeelhouder" *mutatis mutandis* van toepassing.

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

Ten bewijze waarvan:

deze volmacht overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

(handtekening)

Naam: _____

Plaats: _____

Datum: _____

Voor houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht van deze stukken die daarvoor kwalificeren dient deze volmacht uiterlijk 6 april 2023 om 17.30 uur CET te zijn ontvangen door het bestuur van de Vennootschap (Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch, postadres: Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch of per e-mail: investorrelations@ctac.nl).