

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 | |
| 2. | Verslag van het bestuur over het boekjaar 2023 | Bespreekpunt |
| 3. | Jaarrekening 2023 | |
| | a) Presentatie controlewerkzaamheden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. | Bespreekpunt |
| | b) Vaststellen van de jaarrekening over 2023 | Stempunt |
| | c) Reserverings- en dividendbeleid | Bespreekpunt |
| | d) Voorstel tot uitkering van dividend over 2023 | 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. | Bezoldigingsverslag | Adviserend stempunt |
| 5. | Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2025 | Stempunt |
| 6. | Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur | Stempunt |
| 7. | 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 |
| 8. | Rondvraag | Bespreekpunt |
| 9. | Sluiting | |

's-Hertogenbosch, 27 februari 2024

De raad van commissarissen en bestuur
Ctac N.V.