

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V.

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), gehouden op dinsdag 15 april 2025 te 's-Hertogenbosch.

Aanwezig:

Raad van commissarissen : de heer H.J.G. Hendriks, voorzitter
de heer L.A.M. Vernaus
Raad van bestuur : de heer G.W. Moerland, CEO
de heer P. de Koning, CFO
PwC : de heer J. van Kessel
Notaris : mevrouw B. Geuze-Draaijer, Quist Geuze Meijeren
Notulen : de heer D.P.J. Snellen

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de AVA van Ctac N.V. (hierna Ctac).

De voorzitter heeft nog enkele mededelingen:

- In de raad van commissarissen is mevrouw Van Elst om persoonlijke redenen per ultimo 2024 teruggetreden.
- Na afloop van deze AVA verlopen de benoemingstermijnen van de overige twee commissarissen, zijnde de voorzitter en de heer Vernaus. Dit heeft geleid tot de voordracht van vier nieuwe commissarissen.
- Hij verzoekt de aanwezigen hun mobiele telefoons uit te schakelen.
- Als een van de aanwezigen het woord wil nemen, dient diegene zijn of haar naam en firmanaam te vermelden; dit met het oog op de notulen.
- Elk aandeel heeft recht op één stem. De uitslag van de stemming wordt tijdens de vergadering bekendgemaakt.
- De stemming geschiedt bij acclamatie. Dat betekent dat voor het betreffende agendapunt wordt gestemd, tenzij iemand aangeeft zich te willen onthouden van stemming of tegen te willen stemmen. Als iemand zich wenst te onthouden van stemming, dient de witte kaart omhoog te worden gehouden, met daarbij de vermelding van het registratienummer. Als iemand tegen wenst te stemmen, kan de rode kaart omhoog worden gehouden, met daarbij de vermelding van het registratienummer. De verwerking van de stemming kan enige tijd duren, hiervoor vraagt de voorzitter begrip.
- De stemming vindt plaats conform de huidige wetgeving.
- Aandeelhouders die de vergadering voortijdig verlaten, worden geacht voor alle voorstellen te stemmen die nadien in stemming worden gebracht.
- Na afloop van de vergadering worden een hapje en een drankje aangeboden.

Ten slotte vermeldt de voorzitter het gedeelte van het kapitaal dat in de vergadering is vertegenwoordigd. Blijkens de presentielijst zijn in totaal 7.749.038 gewone aandelen vertegenwoordigd; dit betreft 54,77% van het uitstaande aandelenkapitaal.

2. Verslag van het bestuur over het boekjaar 2024

De voorzitter geeft het woord aan de heer Moerland en de heer De Koning die aan de hand van een presentatie een toelichting geven op de gebeurtenissen in 2024, de bereikte resultaten in 2024 en de verwachtingen voor 2025. De presentatie wordt na afloop van de vergadering op de website van Ctac geplaatst.



Marktontwikkelingen

De heer Moerland licht de marktontwikkelingen, technologische trends en hieraan gerelateerde strategische kansen toe. Technologische innovatie, waaronder artificial intelligence (AI), heeft op steeds meer terreinen een tastbare impact. Algoritmes dragen bij aan automatisering, betere besluitvorming en nieuwe vormen van dienstverlening. Tegelijkertijd verandert het regelgevend landschap, waarmee organisaties worden verplicht meer inzicht te bieden in ketens, processen en risicobeheersing. Dit geldt niet alleen vanuit het oogpunt van compliance, maar ook vanuit de behoefte naar transparantie. De visie van Ctac is om op de ontwikkelingen in de markt te anticiperen en bevestigt daarmee de strategie van een hybride landschap, waarin internationale cloudoplossingen worden gecombineerd met lokale cloud oplossingen. Middels abonnementsmodellen, die voorspelbaarheid en flexibiliteit bieden, maakt Ctac het voor klanten mogelijk van CapEx naar OpEx te bewegen. De ontwikkelingen leiden tot een structurele verandering in IT implementaties. Uitgangspunt is steeds meer standaard (cloud)oplossing om in korte tijd met minder maatwerk een ERP implementatie te realiseren. Met de inzet van AI oplossingen, zoals Microsoft Copilot, ondersteunt Ctac klanten met het benutten van productiviteitswinst en innovatie. Ctac beschikt, als partner van zowel SAP als Microsoft, over de unieke capaciteit om beide werelden te verbinden tot een geïntegreerd geheel.

Binnen de strategische pijlers blijven cybersecurity en duurzaamheid onverminderd belangrijk. Ctac bouwt op deze gebieden gestaag aan expertise, partnerships en technologie-integratie. Ctac investeert intern in een werkomgeving die bij de strategie past. Met hybride werken, moderne tooling en een strategisch personeelsbeleid kan Ctac talent aantrekken en behouden, wat essentieel is voor de continuïteit en wendbaarheid van de organisatie. Ook AI speelt hierin een steeds grotere rol. Ctac maakt binnen meerdere klantomgevingen reeds gebruik van de inzet van AI die administratieve processen ondersteunen, klantinteracties stroomlijnen en consultantteams in de uitvoering versterken. Het doel hiervan is het ontlasten van medewerkers, het optimaliseren van processen en het realiseren van waardenversnelling. Ter illustratie van de praktische toepasbaarheid van de technologische vooruitgang in de wereld geeft de heer Moerland aan dat de tijdens de vergadering getoonde presentatie geheel door AI is gegenereerd. Volgens hem is AI een belangrijk thema in 2025 en de verdere toekomst.

Ctac heeft in 2024 een marktonderzoek laten uitvoeren, met als doel te onderzoeken welke marktontwikkelingen van toepassing zijn op de klanten en markt van Ctac. Dit leidt tot vier hoofdpunten: (i) alignment tussen business en IT, (ii) een strategische roadmap op IT-gebied, (iii) security en data vormen het fundament en (iv) organisaties omarmen AI en Cloud adoptie maar hybride werken is nog de norm.

De politieke ontwikkelingen in de wereld, met name in de Verenigde Staten, kunnen als argumentatie worden gebruikt om klanten aan te sporen niet naar de cloudoplossingen van grote techbedrijven zoals Microsoft te bewegen, maar naar de Europese cloudoplossingen zoals van Ctac.

Managementsamenvatting

In 2024 heeft Ctac een rebranding uitgevoerd. Investerings in sales en marketing hebben de zichtbaarheid in de markt vergroot. Tegelijkertijd is de commerciële pijplijn in 2024 verbeterd ten opzichte van 2023. Een uitdaging in de markt betreft economische onzekerheid. Dit leidt tot terughoudendheid in investeringen en langere besluitvormingscycli. Het duurt tegenwoordig langer om deals te sluiten, wat impact heeft op het aantal projecten dat Ctac kan binnenhalen.

Ctac werkt steeds meer samen als groep, en op basis van standaarden en templates, om snelheid in de markt te kunnen halen. Medewerkers worden opgeleid voor het gebruik van nieuwe tools in de organisatie. Deze transitie verloopt volgens planning. Het gebruik van nieuwe technieken en technologieën in de organisatie gaat gepaard met een cultuurverandering.

Een verandering in de markt impliceert een verandering van het businessmodel. Ctac speelt hierop in door het creëren van nieuwe verdienmodellen en het ontwikkelen van nieuwe diensten voor de klant. Naar aanleiding van de technologische ontwikkelingen heeft Ctac de datacenters in 2025 omgebouwd naar een flexibel en schaalbaar model.



Financiële resultaten

De heer De Koning licht de financiële resultaten van de organisatie in 2024 toe. De daling in omzet is met name zichtbaar in de eerste helft van 2024 en wordt verklaard door een daling in sales van zowel projecten als cloudoplossingen. Daarnaast is sprake van een onderliggende negatieve trend in de hostingomzet, met een afname van € 2 à 3 miljoen per jaar. Desondanks is in de tweede helft van 2024 sprake van een voorzichtige groei van de omzet.

De daling van de marge in 2024 wordt onder andere verklaard door een daling van de productiviteit. De projecten met betrekking tot cloudtoepassingen zijn relatief klein en het is lastig de productiviteit van deze kleine projecten hoog te houden. Andere oorzaken van de daling van de marge in 2024 betreffen de lagere bezetting in het begin van 2024 en de hoge licentiekosten.

De winstgevendheid in 2024 wordt grotendeels verklaard door een verlaging van de kosten. De kosten zijn in 2024 sterker gedaald dan de marge. De kostendaling wordt onder andere verklaard door een daling van het aantal werknemers, een daling van de eenmalige kosten en een strikte controle op de kosten. Ondanks de lagere kosten in 2024 heeft Ctac in 2024 flink geïnvesteerd in de organisatie. Deze investeringen hebben met name betrekking op sales en marketing. Daarnaast is geïnvesteerd in een aantal projecten, de implementatie van SAP S/4HANA, de implementatie van een servicemanagementsysteem en het Kobalt-project, waarbij een datacenter is verplaatst.

De cashflow is gedurende 2024 vrij stabiel gebleven, van € 8,3 miljoen per ultimo 2023 naar € 9,6 miljoen per ultimo 2024, ondanks dat gedurende 2024 een lening van € 1,4 miljoen is terugbetaald en de genomen provisie voor langdurig zieken is omgezet in een verzekeringsprovisie.

De operationele winst voor aftrekposten komt in 2024 uit op 4,5%. De winst voor aftrek van overheadkosten komt uit op 8,5%. Samengevat tonen de kerngetallen aan dat de omzet per medewerker in 2024 is verbeterd, dat het aandeelhoudersvermogen in 2024 is toegenomen en dat het nettoresultaat in 2024 is verbeterd.

De winst per aandeel bedraagt € 0,28 in 2024. Op basis van een pay-outratio van 39,8% leidt dit tot een dividend per aandeel van € 0,11.

Strategie

De heer Moerland licht de wijziging in de strategie van Ctac toe. De strategie is in 2024 aangepast naar aanleiding van de technologische ontwikkelingen en de veranderende marktomstandigheden. In de SAP-markt is een transitie naar de cloud gaande. SAP beweegt klanten vóór 2027 een keuze te maken voor een nieuwe cloud oplossing van SAP gebaseerd op de hosting van de hyperscalers en dus niet meer bij “lokale partijen”, zoals Ctac. Daarnaast is de strategie aangepast om als groep te acteren in plaats van als individuele business units.

De nieuwe strategie wordt in verschillende fases geïmplementeerd. De heer Moerland licht de voortgang van de implementatie toe. In 2024 is focus aangebracht en zijn keuzes in de propositie gemaakt. Interne processen en systemen zijn geoptimaliseerd. Het ondernemerschap binnen de organisatie is aangewakkerd en de interne samenwerking is bevorderd. Er hebben opleidingen en trainingen van medewerkers plaatsgevonden. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan het introduceren van standaarden en templates. De heer Moerland is van mening dat het fundament, om verder te groeien als organisatie, staat. Per kwartaal wordt de voortgang gemonitord.

Ctac heeft vijf proposities gedefinieerd op basis waarvan Ctac klanten kan bedienen: strategy & transformation, core & insights, technology, digital experience en people. De businessunits zijn zelf betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze proposities. Waar klanten voorheen op basis van één propositie werden bediend, zijn er momenteel steeds meer klanten die op basis van meerdere proposities worden bediend. Dit is een positieve ontwikkeling voor Ctac.

Outlook

In 2025 worden de proposities verder versterkt, onder andere door meer schaalbaarheid te creëren en wordt focus gelegd op standaardisatie en operational excellence. Ctac werkt verder aan een verjongingsprogramma, met als doel een betere mix tussen jonge en oude werknemers te creëren.



Daarnaast wordt in 2025 gekeken naar mogelijkheden om de conversieratio en de facturabiliteit te verhogen. Andere aandachtspunten in 2025 betreffen het doorontwikkelen van Ctac als groep, het vergroten van het ondernemerschap binnen de organisatie en het versterken van de pijplijn. Als kanttekening geeft de heer Moerland aan dat onzekerheden in de markt invloed kunnen hebben op de voortgang van de implementatie van de strategie.

Ctac was gereed om over 2025 op basis van de ESG-vereisten te rapporteren. De verplichtingen rondom ESG worden in de tussentijd echter beperkt of vertraagd. Desondanks wenst Ctac de belangrijkste ESG-thema's in de strategie van de organisatie te integreren.

Er zijn verschillende vragen en opmerkingen vanuit de zaal:

- De heer De Vries deelt mee dat hij om persoonlijke omstandigheden niet de gehele vergadering bijwoont.
- De heer De Vries deelt, in het kader van zijn mogelijke benoeming als commissaris van de Venootschap (agendapunt 9), mee dat hij directeur is van Value8. Het belang van Ctac in Value8 bedraagt circa 47%, waarmee de 30%grens is overschreden. De overschrijding heeft een juridisch proces met een verplicht bod tot gevolg. De heer De Vries geeft aan dat hij zijn werkzaamheden ten aanzien van het Ctac-dossier bij Value8 neerlegt als hij tot commissaris van de Venootschap wordt benoemd, waardoor hij zonder problemen de belangen van Ctac kan behartigen.
- De heer De Vries bedankt de heer Hendriks en de heer Vernaas voor hun inzet als commissaris in 2024.

3. Jaarrekening 2024

3.a Presentatie controlewerkzaamheden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De heer Van Kessel geeft een toelichting op de uitgevoerde controlewerkzaamheden in het kader van de jaarrekening 2024.

In opdracht van de commissarissen van Ctac heeft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (hierna PwC) de jaarrekening gecontroleerd, op basis van de International Financial Reporting Standards, Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek en de International Standards on Auditing.

PwC heeft voor de controle een controleplan opgesteld. De scope van de controle bestaat uit de entiteiten van Ctac in Nederland en België. De controle heeft grotendeels vanuit Den Bosch kunnen plaatsvinden, omdat de processen van Ctac zijn gecentraliseerd. De materialiteit is vastgesteld op 1% van de omzet. In de foutenanalyse zijn alle fouten vanaf € 62.000 bijgehouden. De heer Van Kessel merkt op dat alle niet-aangepaste verschillen niet in de buurt van de materialiteitsgrens komen.

Een aandachtspunt van de controle betreft fraude, waarbij PwC onder andere heeft gecontroleerd of het bestuur in staat is geweest interne controlemaatregelen te doorbreken. PwC heeft bij de controle op fraude de eigen gedragscode, risicoanalyse en klokkenluidersregeling van Ctac in ogenschouw genomen. Andere aandachtspunten in de controle betreffen de uitvoering van de performance obligations, het niet doorbreken van functiescheidingen, SAP S/4HANA, en schattingen van voorzieningen. De heer Van Kessel geeft aan dat de samenwerking ten behoeve van het controleproces goed, transparant en efficiënt is verlopen. PwC beschouwt de uitgevoerde interne controle als robuust.

Ctac hoeft nog niet te rapporteren over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ctac zit onder de gestelde drempelwaarde. Ctac bekijkt in 2025 wat de eisen zijn en de ambitie met betrekking tot de CSRD-rapportage wordt.

PwC heeft op 26 februari 2025 een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

De heer Van Kessel geeft aan dat hij zijn taken als accountant voor Ctac na vijf jaar, op basis van de onafhankelijkheidsregels in de wet- en regelgeving, overdraagt aan een collega. De voorzitter bedankt de heer Van Kessel voor zijn bijdrage in de afgelopen vijf jaar.



3.b Vaststellen van de jaarrekening over 2024

De voorzitter brengt het voorstel in stemming om de jaarrekening over 2024 zoals gepresenteerd in het jaarverslag vast te stellen.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 1.104 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.747.934 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.747.610 stemmen ofwel 99,99% voor het voorstel en 324 stemmen ofwel 0,004% tegen het voorstel.

De AVA stelt met meerderheid van stemmen de jaarrekening over 2024 vast.

3.c Reserverings- en dividendbeleid

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het reserverings- en dividendbeleid.

3.d Voorstel tot uitkering van dividend over 2024

De voorzitter brengt het voorstel in stemming om € 0,11 per gewoon aandeel dividend uit te keren. De ex-dividenddatum is 17 april 2025.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 104 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.748.934 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.748.934 stemmen ofwel 100% voor het voorstel en 0 stemmen ofwel 0% tegen het voorstel.

De AVA keurt met meerderheid van stemmen het voorstel tot uitkering van dividend over 2024 goed.

3.e Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid en tevens decharge aan elk van de leden van het bestuur

De voorzitter stelt voor het door het bestuur gevoerde beleid goed te keuren en tevens om elk van de leden van het bestuur die in 2024 in functie waren, te dechargeren voor het gevoerde beleid.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 296.860 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.452.178 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.451.854 stemmen ofwel 99,99% voor het voorstel en 324 stemmen ofwel 0,004% tegen het voorstel.

De AVA keurt met meerderheid van stemmen het door het bestuur gevoerde beleid goed en verleent decharge aan de leden van het bestuur.

3.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

De voorzitter stelt voor het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid goed te keuren en tevens elk van de leden van de raad van commissarissen die in 2024 in functie waren daarvoor te dechargeren.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 297.184 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.451.854 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.451.854 stemmen ofwel 100% voor het voorstel en 0 stemmen ofwel 0% tegen het voorstel.

De AVA keurt met meerderheid van stemmen het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid goed en verleent decharge aan de leden van de raad van commissarissen.



4. Bezoldigingsverslag

De voorzitter geeft aan dat het bezoldigingsverslag is terug te lezen in het jaarverslag. Er zijn geen vragen.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming om het bezoldigingsverslag over 2024 met een positief advies vast te stellen.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 1.104 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.747.934 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.622.085 stemmen ofwel 98,38% voor het voorstel en 125.849 stemmen ofwel 1,62% tegen het voorstel.

De AVA brengt met meerderheid van stemmen een positief advies uit over het bezoldigingsverslag over 2024.

5. Controle jaarrekening

5.a Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2026

De voorzitter stelt voor PwC te benoemen tot de accountant die voor het boekjaar 2026 de jaarrekening van de Vennootschap controleert.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 428 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.748.610 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.748.610 stemmen ofwel 100% voor het voorstel en 0 stemmen ofwel 0% tegen het voorstel.

De AVA stemt met meerderheid van stemmen in met de benoeming van PwC voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2026.

5.b Verlening assuranceopdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over de boekjaren 2025 en 2026

De voorzitter stelt voor het bestuur te machtigen, indien het bestuur hiertoe besluit, voor het verstrekken van een assuranceopdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over de boekjaren 2025 en 2026.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 104 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.748.934 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.748.934 stemmen ofwel 100% voor het voorstel en 0 stemmen ofwel 0% tegen het voorstel.

De AVA stemt met meerderheid van stemmen in met het verlenen van de assuranceopdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over de boekjaren 2025 en 2026, indien het bestuur hiertoe besluit.

6. Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur

De voorzitter stelt voor het bestuur te machtigen, conform artikel 9, lid 2 van de huidige statuten, om binnen de grenzen der wet en de statuten ter beurse of anderszins onder bezwarende titel tot het maximum van 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 moet liggen tussen het bedrag gelijk aan € 0,01 en 110% van de beurskoers op het moment van verkrijging van de aandelen.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.



Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 104 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.748.934 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.602.934 stemmen ofwel 98,12% voor het voorstel en 146.000 stemmen ofwel 1,88% tegen het voorstel.

De AVA stemt met meerderheid van stemmen in met de machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur.

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

De voorzitter stelt voor 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 AVA.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 104 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.748.934 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.727.609 stemmen ofwel 99,725% voor het voorstel en 21.325 stemmen ofwel 0,275% tegen het voorstel.

De AVA stemt met meerderheid van stemmen in met het voorstel tot 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.

8. Samenstelling raad van commissarissen van de Vennootschap

8.a Verhogen aantal commissarissen van de Vennootschap

De voorzitter geeft aan dat de raad van commissarissen volgens de statuten uit een door de AVA te bepalen aantal van drie of meer natuurlijke personen bestaat. De AVA heeft eerder niet bepaald dat de raad van commissarissen uit meer dan drie natuurlijke personen bestaat. De AVA wordt verzocht te bepalen dat het aantal commissarissen van de Vennootschap wordt verhoogd van drie natuurlijke personen naar vier natuurlijke personen, conform artikel 21, lid 1 van de statuten van de Vennootschap. Dit in het licht van de voordracht onder agendapunt 9, waar vier nieuwe commissarissen worden voorgedragen. De keuze voor vier commissarissen wordt ingegeven door de behoefte aan de verschillende disciplines en competenties binnen de raad van commissarissen.

Tijdens de AVA in 2024 is de suggestie gedaan een commissaris voor te dragen die verbonden is aan de grootaandeelhouder, waardoor de binding met die aandeelhouder wordt vergroot. Dit heeft tot gevolg dat een van de commissarissen niet-onafhankelijk is. De voor- en nadelen van deze suggestie zijn afgewogen en alles afwegende is besloten dat een aanvaardbare balans wordt aangebracht met drie onafhankelijke commissarissen.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 104 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.748.934 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.748.086 stemmen ofwel 99,99% voor het voorstel en 848 stemmen ofwel 0,01% tegen het voorstel.

De AVA stemt met meerderheid van stemmen in met het voorstel het aantal commissarissen te verhogen tot vier natuurlijke personen.



8.b Kennisgeving vacatures raad van commissarissen van de Vennootschap

De heren Vernaus en Hendriks leggen beiden hun functie na deze vergadering neer. Zij stellen zich allebei niet beschikbaar voor een volgende termijn. De derde commissaris heeft haar taken per 31 december 2024 neergelegd. Om die reden zijn vier vacatures voor commissaris ontstaan.

9. Benoeming commissarissen van de Vennootschap

9.a Aanbevelingen benoeming commissarissen van de Vennootschap

Er is geen aanbeveling gedaan door de aandeelhouders.

9.b Kennisgeving voordrachten benoemingen mevrouw M. (Marianne) Nieuwenhuis, de heer T. (Theo) Punter, mevrouw J. (Jeanette) van Sommeren en de heer P.P. (Peter Paul) de Vries tot commissarissen van de Vennootschap

De voorzitter roept de kandidaten een voor een op zichzelf kort voor te stellen en eventuele vragen van aandeelhouders te beantwoorden.

Mevrouw Nieuwenhuis geeft aan dat zij 58 jaar is, in Amsterdam woont, drie zoons heeft en economie heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft bij Philips gewerkt in diverse financiële managementfuncties. Zij heeft bijgedragen aan kennisoverdracht voor de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. In 2018 is zij overgestapt naar ABN AMRO. Mevrouw Nieuwenhuis is daar begonnen als CFO Innovatie waarna zij is doorgestroomd naar business controller IT. Momenteel werkt zij als CFO Bedrijfsvoering.

De heer Brinkman vraagt hoe Ctac mevrouw Nieuwenhuis heeft gevonden als kandidaat-commissaris en hoe het sollicitatieproces door haar is ervaren. Mevrouw Nieuwenhuis antwoordt dat zij het een zeer degelijk sollicitatieproces vond. Ze heeft met het bestuur en alle commissarissen gesproken. Vervolgens heeft zij kennisgemaakt met de andere kandidaat-commissarissen.

De heer Van Erum vraagt of erover is nagedacht de termijn van de commissarissen nu twee of drie jaar te laten zijn ten behoeve van de roulatie. De voorzitter merkt op dat de nieuw benoemde commissarissen zelf een rooster tot aftreden kunnen maken.

De heer Punter is een jaar geleden gecontacteerd door de heer Moerland met de vraag mee te praten over de strategie. Later is hij gevraagd commissaris te worden. Hij is 62 jaar en heeft 40 jaar gewerkt in de IT, waaronder als ondernemer. Bij diverse grote Nederlandse bedrijven heeft hij interim werk gedaan. De heer Punter heeft in de jaren '90 een opleiding Kunstmatige Intelligentie afgerond.

Mevrouw Van Sommeren woont in Loenen aan de Vecht, is 56 jaar en heeft een achtergrond als bedrijfskundige. Zij is moeder van twee zoons en een dochter en werkt meer dan 30 jaar in de IT. Daarvan heeft zij 20 jaar in de consultancy gewerkt en 10 jaar als functionaris van de informatievoorziening. Momenteel werkt zij bij de marechaussee om het opleidingscentrum te digitaliseren.

De heer De Vries geeft aan dat hij directeur van Value8 is, een investeringsmaatschappij die onlangs aandelen van medeaandeelhouder Nedvest heeft gekocht en daardoor de grens van 30% aandelen van Ctac heeft overschreden. Het belang is momenteel circa 47%, waarvan steeds mededeling wordt gedaan. Als de aandeelhouders instemmen met zijn benoeming tot commissaris, legt de heer De Vries zijn werkzaamheden met betrekking tot Ctac bij Value8 neer. Hiermee wil hij aangeven dat hij zonder last of ruggespraak de belangen van Ctac kan behartigen. Hij is betrokken bij een aantal beursgenoteerde vennootschappen en wil zo ook zijn steentje bijdragen aan Ctac.



9.c Voorstel tot benoeming mevrouw M. (Marianne) Nieuwenhuis tot commissaris van de Vennootschap

De voorzitter stelt voor mevrouw Nieuwenhuis te benoemen tot commissaris van de Vennootschap. Hij merkt daarbij op dat de ondernemingsraad deze benoeming ondersteunt.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 428 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.748.610 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.748.610 stemmen ofwel 100% voor het voorstel en 0 stemmen ofwel 0% tegen het voorstel.

De AVA stemt met meerderheid van stemmen in met de benoeming van mevrouw M. Nieuwenhuis tot commissaris van de Vennootschap.

9.d Voorstel tot benoeming de heer T. (Theo) Punter tot commissaris van de Vennootschap

De voorzitter stelt voor de heer Punter te benoemen tot commissaris van de Vennootschap. Hij merkt daarbij op dat de ondernemingsraad deze benoeming ondersteunt.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 428 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.748.610 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.748.086 stemmen ofwel 99,99% voor het voorstel en 524 stemmen ofwel 0,007% tegen het voorstel.

De AVA stemt met meerderheid van stemmen in met de benoeming van de heer T. Punter tot commissaris van de Vennootschap.

9.e Voorstel tot benoeming mevrouw J. (Jeanette) van Sommeren tot commissaris van de Vennootschap

De voorzitter stelt voor mevrouw Van Sommeren te benoemen tot commissaris van de Vennootschap. Hij merkt daarbij op dat de ondernemingsraad deze benoeming ondersteunt.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 428 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.748.610 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.748.610 stemmen ofwel 100% voor het voorstel en 0 stemmen ofwel 0% tegen het voorstel.

De AVA stemt met meerderheid van stemmen in met de benoeming van mevrouw J. van Sommeren tot commissaris van de Vennootschap.

9.f Voorstel tot benoeming de heer P.P. (Peter Paul) de Vries tot commissaris van de Vennootschap

De voorzitter stelt voor de heer De Vries te benoemen tot commissaris van de Vennootschap. Hij merkt daarbij op dat de ondernemingsraad deze benoeming ondersteunt.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Notaris Geuze-Draaijer brengt voor 428 aandelen een stemonthouding uit.

Notaris Geuze-Draaijer meldt dat in totaal 7.748.610 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 7.563.233 stemmen ofwel 97,61% voor het voorstel en 185.377 stemmen ofwel 2,39% tegen het voorstel.

De AVA stemt met meerderheid van stemmen in met de benoeming van de heer P.P. de Vries tot commissaris van de Vennootschap.



10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11. Sluiting

De voorzitter wenst de nieuwe commissarissen veel succes in hun functie. Hij blikt terug op vier turbulente jaren met veel veranderingen. Hij wenst de hele organisatie succes en spreekt het volste vertrouwen uit in de ingeslagen weg.

Namens de raad van bestuur prijst de heer Moerland het leiderschap van de raad van commissarissen. Hij bedankt de aftredende commissarissen voor hun hulp en voor hun strategische visie. De voorzitter sluit de vergadering.

