

Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 15 april 2026 om 10.00 uur ten kantore van Ctac N.V. (de "Vennootschap"), Meerendonkweg 11 te 's-Hertogenbosch.

1. Opening en mededelingen
2. Bestuursverslag
 - a) Verslag van het bestuur over het boekjaar 2025 Bespreekpunt
 - b) Hoofdpijnen corporate governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code Bespreekpunt
3. Jaarrekening 2025
 - a) Presentatie controlewerkzaamheden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Bespreekpunt
 - b) Vaststellen van de jaarrekening over 2025 Stempunt
 - c) Reserverings- en dividendbeleid Bespreekpunt
 - d) Voorstel tot uitkering van dividend over 2025 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) Remuneratiebeleid Bespreekpunt
 - b) Bezoldigingsverslag Adviserend stempunt
5. Controle jaarrekening
 - a) Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2027 en machtiging van het bestuur tot uitvoering Stempunt
 - b) Verlening assuranceopdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over het boekjaar 2027 en machtiging van het bestuur tot uitvoering 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 2026

De raad van commissarissen en bestuur
Ctac N.V.

