

Toelichting op de 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*

De voorzitter zal de vergadering openen en de procedure en regels voor de vergadering toelichten. Het aantal stemgerechtigden en het aantal stemmen zal worden aangegeven.

2. *Bestuursverslag*

- a. Het bestuur zal terugblikken op de gebeurtenissen en bereikte resultaten in 2025. Tevens zal aandacht worden besteed aan de verwachtingen voor 2026.
- b. Het bestuur geeft een toelichting op de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR), en de wijze waarop het bestuur en de raad van commissarissen hiermee zijn omgegaan.

3. *Jaarrekening 2025*

Behandeling van het schriftelijke bestuursverslag over 2025.

- a. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zal een toelichting geven op de verrichte controlewerkzaamheden betreffende het boekjaar 2025.
- b. Bij dit agendapunt bestaat de gelegenheid om vragen te stellen over de jaarrekening en zal aan de algemene vergadering van de Vennootschap (“AVA”) worden gevraagd om de jaarrekening over 2025 vast te stellen.
- c. Bij dit agendapunt zal een toelichting worden gegeven op het reserverings- en dividendbeleid.
- d. Met betrekking tot het dividend is het voorstel van het bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen van de Vennootschap (“RvC”) aan de AVA, om over 2025 een dividend uit te keren van € 0,11 per gewoon aandeel. De houders van gewone aandelen zullen een uitkering in geld ontvangen, ten laste van de onverdeelde winst en de overige reserves.

De dividenduitkering in contanten zal geschieden onder aftrek van de wettelijke dividendbelasting.

De datum ex-dividend is 17 april 2026. De betaalbaarstelling van het dividend zal vanaf 27 april 2026 geschieden.

- e. Er wordt aan de AVA gevraagd het door het bestuur gevoerde beleid goed te keuren en tevens om elk van de leden van het bestuur die in 2025 in functie was te dechargeren voor het gevoerde beleid.
- f. Verder wordt aan de AVA gevraagd het door de RvC uitgeoefende toezicht op het beleid goed te keuren en tevens om elk van de leden van de RvC die in 2025 in functie was daarvoor te dechargeren.

De AVA zal worden gevraagd om de voorstellen zo aan te nemen.

4. *Bezoldiging*

- a. De Raad van Commissarissen is voorstander van aanpassing van het remuneratiebeleid, zoals goedgekeurd door de AVA op 13 april 2023, en is van mening dat het huidige remuneratiebeleid relatief complex is in verhouding tot de omvang van de Vennootschap. Daarnaast komen de gehanteerde bonuscriteria in sommige gevallen niet overeen met de doelstellingen van de



Vennootschap. Bij dit agendapunt wordt de AVA in de gelegenheid gesteld om over het remuneratiebeleid te spreken en hun eventuele standpunt te delen. Na de AVA zal de Raad van Commissarissen in gesprek gaan met betrokken partijen met als doel een nieuw voorstel te ontwikkelen en dit op een later moment ter goedkeuring aan de AVA voor te leggen.

- b. Het bezoldigingsverslag 2025 is uitgewerkt als onderdeel van het bestuursverslag. Het bezoldigingbeleid dat als uitgangspunt dient voor de bezoldiging van het bestuur is te vinden op de website van de Vennootschap www.ctac.nl onder Over Ctac / Investor Relations / Code & Regelgeving / Remuneratiebeleid. Het bezoldigingsverslag van de Vennootschap wordt ter adviserende stemming aan de AVA voorgelegd en de AVA wordt gevraagd om een positief advies uit te brengen ten aanzien van dit bezoldigingsverslag 2025.

De AVA zal worden gevraagd om het voorstel zo aan te nemen.

5. Controle jaarrekening

- a. Aan de AVA wordt ter stemming voorgelegd om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen tot de accountant die over boekjaar 2027 de jaarrekening van de Vennootschap controleert en het bestuur te machtigen om hier uitvoering aan te geven.
- b. Aan de AVA wordt ter stemming voorgelegd om aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. de assuranceopdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over het boekjaar 2027 te verlenen en het bestuur te machtigen om hier uitvoering aan te geven.

De AVA zal worden gevraagd om de voorstellen zo aan te nemen.

6. Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur

Voorgesteld wordt het bestuur te machtigen om binnen de grenzen der wet en de statuten ter beurze of anderszins onder bezwarende titel tot het maximum 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 zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan € 0,01 en 110% van de beurskoers op het moment van verkrijging van de aandelen.

De AVA zal worden gevraagd om het bestuur van de Vennootschap te machtigen conform het voorstel.

7. Verlenging 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

Ten tijde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 april 2025 is het bestuur aangewezen 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. De aanwijzing betrof 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 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 april 2025. Thans wordt voorgesteld om 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 Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 april 2026.

De AVA zal worden gevraagd om het voorstel zo aan te nemen.



8. *Rondvraag*

Hier bestaat de gelegenheid om vragen te stellen.

9. *Sluiting*

