

## Toelichting op de agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 15 april 2025 om 14.00 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. *Verslag van het bestuur over het boekjaar 2024*

Het bestuur zal terugblikken op de gebeurtenissen en bereikte resultaten in 2024. Tevens zal aandacht worden besteed aan de verwachtingen voor 2025.

### 3. *Jaarrekening 2024*

Behandeling van het schriftelijke bestuursverslag over 2024.

- a. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zal een toelichting geven op de verrichte controlewerkzaamheden betreffende het boekjaar 2024.
- 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 2024 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 2024 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 2025. De betaalbaarstelling van het dividend zal vanaf 25 april 2025 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 2024 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 2024 in functie was daarvoor te dechargeren.

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

### 4. *Bezoldigingsverslag*

Het bezoldigingsverslag 2024 is uitgewerkt als onderdeel van het bestuursverslag. Het bezoldigingsbeleid dat als uitgangspunt dient voor de bezoldiging van het bestuur is te vinden op de website van de Vennootschap [www.ctac.nl](http://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 2024.



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

## **5. Controle jaarrekening**

- a. Aan de AvA wordt ter stemming voorgelegd PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen tot de accountant die over boekjaar 2026 de jaarrekening van de Vennootschap controleert.
- b. Aan de AvA wordt ter stemming voorgelegd aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. de assuranceopdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over de boekjaren 2025 en 2026 te verlenen.

*De AvA zal worden gevraagd om het voorstel 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 beurse 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 9 april 2024 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 9 april 2024. 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 2025.

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

## **8. Samenstelling raad van commissarissen van de Vennootschap**

Bespreking van de samenstelling van de RvC.

- a. Verhogen aantal commissarissen van de Vennootschap

De RvC bestaat volgens haar statuten uit een door de AvA te bepalen aantal van drie of meer natuurlijke personen. De AvA heeft eerder niet bepaald dat de RvC 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 21.1 van de statuten van de Vennootschap.



b. Kennisgeving vacatures raad van commissarissen van de Vennootschap

De heren H.J.G. Hendriks en L.A.M. Vernaus zullen per het moment van het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 defungeren als commissarissen van de Vennootschap, zoals aangekondigd in de algemene vergadering van 2024 van de Vennootschap. Mits de AvA het aantal commissarissen van de Vennootschap verhoogt naar vier natuurlijke personen, heeft de Vennootschap per het tijdstip van het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 vier vacatures.

**9. Benoeming commissarissen van de Vennootschap**

a. Aanbevelingen benoeming commissarissen van de Vennootschap

Niet is verzocht een aanbeveling te agenderen onder gebruikmaking van het aanbevelingsrecht als bedoeld in artikel 21.5 van de statuten van de Vennootschap.

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.

Onder de opschortende voorwaarde dat de AvA het aantal commissarissen van de Vennootschap verhoogt naar vier natuurlijke personen, draagt de RvC mevrouw M. Nieuwenhuis, de heer T. Punter, mevrouw J. van Sommeren en de heer P.P. de Vries voor om te worden benoemd tot commissarissen van de Vennootschap.

De ondernemingsraad van de Vennootschap is verzocht gebruik te maken van zijn versterkte aanbevelingsrecht als bedoeld in artikel 21.6 van de statuten van de Vennootschap en heeft aangegeven daarvan af te zien.

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

Onder de opschortende voorwaarde dat de AvA het aantal commissarissen van de Vennootschap verhoogt naar vier natuurlijke personen, wordt voorgesteld mevrouw M. Nieuwenhuis te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van vier jaar. De benoeming vangt aan per het tijdstip van het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 en eindigt per het tijdstip van het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.

De ondernemingsraad is tijdig voor de datum van de oproeping in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen over de voorgenomen benoeming van mevrouw M. Nieuwenhuis tot commissaris, conform artikel 21.4 van de statuten van de Vennootschap. De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming van mevrouw M. Nieuwenhuis te ondersteunen.

Hierna volgt nadere informatie over de voorgenomen benoeming, conform artikel 21.4 van de statuten van de Vennootschap.

Gegevens mevrouw M. Nieuwenhuis:

Leeftijd: 57

Bedrag aan aandelen in het kapitaal van de Vennootschap: geen

Andere relevante bestuurs- of commissarisfuncties:

- Geen

Huidige functie:

- ABN AMRO: CFO Operations



Belangrijkste voormalige functies:

- Theater de Omval: bestuurder/toezichthouder (RvT)
- Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants: hoofd NBA Chapter Accountants in Business
- Philips: financiële managementrollen

Op basis van deze overwegingen wordt aan de AvA gevraagd in te stemmen met de benoeming van mevrouw M. Nieuwenhuis.

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

Onder de opschortende voorwaarde dat de AvA het aantal commissarissen van de Vennootschap verhoogt naar vier natuurlijke personen, wordt voorgesteld de heer T. Punter te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van vier jaar. De benoeming vangt aan per het tijdstip van het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 en eindigt per het tijdstip van het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.

De ondernemingsraad is tijdig voor de datum van de oproeping in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen over de voorgenomen benoeming van de heer T. Punter tot commissaris, conform artikel 21.4 van de statuten van de Vennootschap. De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming van de heer Punter te ondersteunen.

Hierna volgt nadere informatie over de voorgenomen benoeming, conform artikel 21.4 van de statuten van de Vennootschap.

Gegevens de heer T. Punter:

Leeftijd: 62

Bedrag aan aandelen in het kapitaal van de Vennootschap: 330 gewone aandelen, elk met een nominaal bedrag van € 0,24, derhalve een totaalbedrag van € 79,20.

Andere relevante bestuurs- of commissarisfunctie:

- COERA: managing partner

Belangrijkste voormalige functies:

- The Vision Web (verkocht aan Ordina): co-founder
- Bartosz: co-founder
- iWelcome: COO
- PostNL: interim manager
- Menzis: interim manager
- Ordina: managing director Enterprise Solutions

Op basis van deze overwegingen wordt aan de AvA gevraagd in te stemmen met de benoeming van de heer T. Punter.

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

Onder de opschortende voorwaarde dat de AvA het aantal commissarissen van de Vennootschap verhoogt naar vier natuurlijke personen, wordt voorgesteld mevrouw J. van Sommeren te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van vier jaar. De benoeming vangt aan per het tijdstip van het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 en eindigt per het tijdstip van het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.

De ondernemingsraad is tijdig voor de datum van de oproeping in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen over de voorgenomen benoeming van mevrouw J. van Sommeren tot



commissaris, conform artikel 21.4 van de statuten van de Vennootschap. De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming van mevrouw J. van Sommeren te ondersteunen.

Hierna volgt nadere informatie over de voorgenomen benoeming, conform artikel 21.4 van de statuten van de Vennootschap.

Gegevens mevrouw J. van Sommeren:

Leeftijd: 56

Bedrag aan aandelen in het kapitaal van de Vennootschap: geen

Andere relevante bestuurs- of commissarisfunctie:

- Geen

Huidige functie:

- ChangUs: interim manager digitale transformatie KMAR
- Next Ground: trainer/coach NG Academy

Belangrijkste voormalige functies:

- Mileway: head of CIO office
- Dirkzwager: business transformation & ICT director
- Makro: head of Innovation & IT Makro NL

Op basis van deze overwegingen wordt aan de AvA gevraagd in te stemmen met de benoeming van mevrouw J. van Sommeren.

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

Onder de opschortende voorwaarde dat de AvA het aantal commissarissen van de Vennootschap verhoogt naar vier natuurlijke personen, wordt voorgesteld de heer P.P. de Vries te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van vier jaar. De benoeming vangt aan per het tijdstip van het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 en eindigt per het tijdstip van het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.

De ondernemingsraad is tijdig voor de datum van de oproeping in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen over de voorgenomen benoeming van de heer P.P. de Vries tot commissaris, conform artikel 21.4 van de statuten van de Vennootschap. De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming van de heer P.P. de Vries te ondersteunen.

Hierna volgt nadere informatie over de voorgenomen benoeming, conform artikel 21.4 van de statuten van de Vennootschap.

Gegevens de heer P.P. de Vries:

Leeftijd: 57

Bedrag aan aandelen in het kapitaal van de Vennootschap: De heer P.P. de Vries houdt direct geen aandelen in de Vennootschap. Value8 N.V., waarvan de heer De Vries bestuurder en grootaandeelhouder is, houdt volgens het meldingenregister van de AFM een belang van 3.763.000 gewone aandelen, elk met een nominaal bedrag van € 0,24, derhalve een totaalbedrag van € 903.120

Andere relevante bestuurs- of commissarisfunctie:

- Value8 NV: bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder
- Morefield Group NV: commissaris
- Almunda Professionals: commissaris
- Hawick Data NV: bestuurder



- MKB Nedsense NV: bestuurder
- Cumulex NV: bestuurder
- Stichting Juliana Kinderziekenhuis: lid Comité van Aanbeveling

Belangrijkste voormalige functies:

- Euronext Amsterdam: commissaris
- VEB: directeur
- Commissie Tabaksblad: kernlid
- Euroshareholders: voorzitter
- ESMA: lid Market Participants Panel

Op basis van deze overwegingen wordt aan de AvA gevraagd in te stemmen met de benoeming van de heer P.P. de Vries.

## **10. Rondvraag**

Hier bestaat de gelegenheid om vragen te stellen.

## **11. Sluiting**

