

Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 4 mei 2022 om 10.00 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 2021 | Bespreekpunt |
| 3. | Jaarrekening 2021 | |
| | a) Presentatie controlewerkzaamheden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. | Bespreekpunt |
| | b) Vaststellen van de jaarrekening over 2021 | Stempunt |
| | c) Reserverings- en dividendbeleid | Bespreekpunt |
| | d) Voorstel tot uitkering van dividend over 2021 | 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) Bezoldigingsverslag | Adviserend stempunt |
| | b) Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid bestuur en vaststelling bezoldigingsbeleid raad van commissarissen | Stempunt |
| 5. | Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 | Stempunt |
| 6. | Herbenoeming van mevrouw E. Karsten als commissaris van de Vennootschap | Stempunt |
| 7. | Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur | Stempunt |
| 8. | Aanpassing governance | Stempunt |
| | a) Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap | |
| | b) 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 | |
| 9. | Rondvraag | Bespreekpunt |
| 10. | Sluiting | |

's-Hertogenbosch, 23 maart 2022

De raad van commissarissen en bestuur
Ctac N.V.