

Oproeping

Bijzondere algemene vergadering Ctac N.V. ("Vennootschap"), te houden op vrijdag 13 oktober 2023 om 10:30 uur (CEST) ten kantore van de Vennootschap, adres Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch ("Vergadering").

Agenda

- | | |
|---|--------------|
| 1. Opening en mededelingen | Bespreekpunt |
| 2. Kennisgeving voorgenomen benoeming de heer G.W. (Gerben) Moerland tot bestuurder (Chief Executive Officer) van de Vennootschap | Bespreekpunt |
| 3. Samenstelling raad van commissarissen van de Vennootschap | Bespreekpunt |
| a) Kennisgeving vacature raad van commissarissen van de Vennootschap | Bespreekpunt |
| b) Aanbevelingen benoeming commissaris van de Vennootschap | Bespreekpunt |
| c) Kennisgeving voordracht benoeming mevrouw M. (Marlies) van Elst tot commissaris van de Vennootschap | Bespreekpunt |
| d) Voorstel tot benoeming mevrouw M. (Marlies) van Elst tot commissaris van de Vennootschap | Stempunt |
| 4. Rondvraag | Bespreekpunt |
| 5. Sluiting | |

De agenda met toelichting en de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, maken onderdeel uit van deze oproeping en zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.ctac.nl) en liggen per heden tevens ter inzage en zijn gratis verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, adres Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch, en bij de servicedesk van ABN AMRO Bank N.V. (ava@nl.abnamro.com).

Deelname Vergadering

De Vennootschap hecht waarde aan het voeren van de dialoog met haar aandeelhouders. Om die reden zal de Vergadering worden gehouden in (uitsluitend) fysieke aanwezigheid van aandeelhouders.

Registratiedatum

Het bestuur heeft bepaald dat voor de Vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die op 15 september 2023 ("**Registratiedatum**"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("**Euroclear Nederland**") aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het register van de Vennootschap.

Aanmelding

Houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht van deze stukken die daarvoor kwalificeren, kunnen zich aanmelden door middel van een schriftelijke aanmelding, indien van toepassing met een schriftelijke volmacht, welke uiterlijk 6 oktober 2023 om 17:30 uur (CEST) dient te zijn ontvangen door het bestuur van de Vennootschap (Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch; postadres: Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch of per e-mail: investorrelations@ctac.nl). Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten intermediairs, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld. Het door de ABN AMRO Bank N.V. te verstrekken registratiebewijs dient tevens als bewijs van toegang tot de Vergadering.

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen het hun toekomstige stemrecht via een volmacht uitbrengen. De Vennootschap heeft mr. dr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam, van Quist Geuze Meijeren aangewezen om schriftelijke volmacht aan te verlenen en steminstructies aan te geven teneinde namens de aandeelhouders stem uit te brengen in de Vergadering. Dat kan door middel van aanmelding bij ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting of een schriftelijke volmacht. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel. 073-6920692) en via de website van de Vennootschap (www.ctac.nl). De volmacht dient uiterlijk op 6 oktober 2023 om 17:30 uur (CEST) te zijn ontvangen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op 25 augustus 2023, de dag van de oproeping voor de Vergadering, was het aantal aandelen en stemrechten als volgt:

Aantal geplaatste gewone aandelen:	14.149.024
Aantal stemmen per gewoon aandeel:	1
Maximaal aantal stemmen in de Vergadering:	14.149.024

's-Hertogenbosch, 25 augustus 2023

De raad van commissarissen en bestuur
Ctac N.V.