

## Volmacht<sup>1</sup>

**Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 4 mei 2022 om 10.00 uur ten kantore van Ctac N.V. (de "Vennoetschap"), Meerendonkweg 11 te 's-Hertogenbosch (de "Vergadering").**

### De ondergetekende:

Volledige (voor- en achter)naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Hierna te noemen, de "Aandeelhouder",

handelend in zijn hoedanigheid van houder van \_\_\_\_\_ (*aantal*) gewone aandelen in het kapitaal van de Vennoetschap.<sup>1</sup>

**Verklaart hierbij** volmacht te verlenen aan mr. dr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam, dan wel zijn waarnemer of iedere andere (kandidaat-)notaris van Quist Geuze Meijeren te Amsterdam,

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de volgende agendapunten overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie:

---

<sup>1</sup> Indien u zich op de Vergadering wilt laten vertegenwoordigen door middel van deze volmacht, dient u het aantal gewone aandelen dat u op dit formulier invult, conform het bepaalde in de oproeping tot bijwoning van de Vergadering, aan te melden. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die de vennoetschap van ABN AMRO Bank N.V. ontvangt. Indien u handelt in hoedanigheid van pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht, is hetgeen in deze volmacht wordt bepaald aangaande de "Aandeelhouder" *mutatis mutandis* van toepassing.

<b>Nr.</b>	<b>Agenda</b>	<b>Voor</b>	<b>Tegen</b>	<b>Onthouding</b>
1.	Opening en mededelingen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.	Verslag van het bestuur over het boekjaar 2021	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.	Jaarrekening 2021 a) Presentatie controlewerkzaamheden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. ( <i>bespreekpunt</i> ) b) Vaststellen van de jaarrekening over 2021 ( <i>stempunt</i> ) c) Reserverings- en dividendbeleid ( <i>bespreekpunt</i> ) d) Voorstel tot uitkering van dividend over 2021 ( <i>stempunt</i> ) e) Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid en tevens decharge aan elk van de leden van het bestuur ( <i>stempunt</i> ) 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 ( <i>stempunt</i> )			
4.	Bezoldiging a) Bezoldigingsverslag ( <i>adviserend stempunt</i> ) b) Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid bestuur en vaststelling bezoldigingsbeleid raad van commissarissen ( <i>stempunt</i> )			
5.	Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 ( <i>stempunt</i> )			
6.	Herbenoeming van mevrouw E. Karsten als commissaris van de Vennootschap ( <i>stempunt</i> )			
7.	Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur ( <i>stempunt</i> )			
8.	Aanpassing governance ( <i>stempunt</i> )			
9.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10.	Sluiting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

**Ten bewijze waarvan:**

deze volmacht overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

\_\_\_\_\_  
(handtekening)

Naam: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Voor houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht van deze stukken die daarvoor kwalificeren dient deze volmacht uiterlijk 27 april 2022 om 17.30 uur CET 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](mailto:investorrelations@ctac.nl)).