

## PERSBERICHT

# Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.



# Over Ctac

Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. Ctac biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft 'on any cloud' en levert diensten op het gebied van IT modernisation, Connected Intelligence, Transformation & Changemanagement, Security & Trust en Business Transformation.

Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en SaaS-oplossingen voor de woningcorporatie en het commercieel vastgoed, respectievelijk Fit4Woco en Fit4RealEstate.

Ctac bestaat in 2021 29 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate.

Ctac heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft vestigingen in 's-Hertogenbosch en in Wommelgem (België).



## PORTFOLIO PIJLERS



DIGITAL & CONSULTING



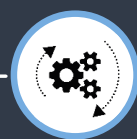
CUSTOMER EXPERIENCE



DATA DRIVEN ENTERPRISE



IP & PLATFORMS



BUSINESS INTEGRATIE



BUSINESS SUPPORT

## Meer informatie

Ctac N.V.  
Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch  
Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch

[www.ctac.nl](http://www.ctac.nl)  
[info@ctac.nl](mailto:info@ctac.nl)  
+31 (0)73 - 692 06 92

Henny Hilgerdenaar | CEO  
Pieter-Paul Saasen | CFO

# Besluiten

## Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.

---

's-Hertogenbosch, 12 mei 2021 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) maakt bekend dat tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 12 mei 2021 het volgende is besloten:

**Agendapunt 3b Vaststellen van de jaarrekening over 2020**

De jaarrekening over 2020 is vastgesteld.

**Agendapunt 3d Voorstel tot uitkering van dividend over 2020**

Het voorstel om over het boekjaar 2020 een (keuze)dividend uit te keren van € 0,08 per gewoon aandeel is aangenomen.

**Agendapunt 3e Goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde beleid en tevens decharge aan elk van de leden van de raad van bestuur**

Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van bestuur decharge verleend.

**Agendapunt 3f Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid, tevens decharge aan elk van de leden van de raad van commissarissen**

Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van commissarissen decharge verleend.

**Agendapunt 4a Bezoldigingsverslag**

De AvA heeft over het bezoldigingsverslag haar negatief stemadvies uitgebracht.

**Agendapunt 4b Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur en vaststelling bezoldigingsbeleid raad van commissarissen**

Het voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur en vaststelling van het bezoldigingsbeleid raad van commissarissen is niet aangenomen.

**Agendapunt 5 Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2022**

Overeenkomstig het voorstel is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die over het boekjaar 2022 de jaarrekening van Ctac controleert.

## PERSBERICHT

### **Agendapunt 6 Statutenwijziging**

Het voorstel tot een statutenwijziging die onder meer inhoudt dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhoogd wordt tot een bedrag van € 9.600.000 is aangenomen.

### **Agendapunt 7 Machtiging inkoop eigen aandelen door de raad van bestuur**

Overeenkomstig het voorstel is de raad van bestuur gemachtigd om tot een maximum van 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven.

### **Agendapunt 8a Verlenging van de aanwijzingen van de vergadering van de houder van het prioriteitsaandeel – als het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan**

Overeenkomstig het voorstel is besloten tot verlenging van de aanwijzing van de vergadering van de houder van het prioriteitsaandeel, en daarmee van Stichting Prioriteit C/TAC als bevoegd orgaan om over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, conform het bepaalde in artikel 5 van de huidige statuten. Deze bevoegdheid betreft 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op het moment van het betreffende besluit en duurt tot en met achttien maanden na afloop van de AvA 2021.

### **Agendapunt 8b Verlenging van de aanwijzingen van de vergadering van de houder van het prioriteitsaandeel – als het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan**

Overeenkomstig het voorstel is besloten tot verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als bevoegd orgaan om over te gaan tot beperking of uitsluiting van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, conform het bepaalde in artikel 7 van de huidige statuten. Deze bevoegdheid duurt tot en met achttien maanden na afloop van de AvA 2021.

### **Agendapunt 9a Samenstelling raad van commissarissen - benoeming de heer Hendriks**

Overeenkomstig het voorstel is de heer Hendriks benoemd tot commissaris voor een termijn van vier jaar, welke zal eindigen per het eindigen van de AvA 2025.

### **Agendapunt 9b Samenstelling raad van commissarissen - benoeming de heer Vernaus**

Overeenkomstig het voorstel is de heer Vernaus benoemd tot commissaris voor een termijn van vier jaar, welke zal eindigen per het eindigen van de AvA 2025.

De leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen hebben kennisgenomen van deze besluiten en zullen zoals gebruikelijk de dialoog met aandeelhouders aangaan.

De volledige stemuitslag zal zo spoedig mogelijk op de website van Ctac worden gepubliceerd.



## FINANCIËLE AGENDA

- 11 juni 2021 : Capital Markets Day
- 5 augustus 2021 : Publicatie bericht halfjaarcijfers 2021
- 28 oktober 2021 : Publicatie bericht over het derde kwartaal 2021

Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? [Klik hier.](#)

## Disclaimer

Dit persbericht bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ctac N.V. en geeft bepaalde intenties, doelstellingen en ambities weer op basis van huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico's en kennen, gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: de algemene economische en technische ontwikkelingen, schaarste op de arbeidsmarkt, het tempo van internationalisering van de markt voor IT solutions en consulting activiteiten alsmede toekomstige acquisities en/of desinvesteringen.