

Disclosure policy van Ctac N.V.

Deze Disclosure policy (hierna: de “Policy”) betreffende openbaarmaking van informatie is een schriftelijke weergave van het bestaande beleid van Ctac N.V. (hierna: “Vennootschap”). De Vennootschap streeft naar de verstrekking van volledige, juiste, tijdige en consistente informatie aan beleggers, analisten, relevante autoriteiten, financiële instellingen, pers en andere stakeholders van de Vennootschap. Dit beleid dient te allen tijde te worden nageleefd.

Artikel 1 Inleiding

- 1.1 De Vennootschap streeft met het opstellen van deze Policy de volgende doelstellingen na:
- i. naleving van regels en verplichtingen die verbonden zijn aan de beursnotering op NYSE Euronext Amsterdam;
 - ii. verschaffing van duidelijkheid over de wijze waarop informatie door de Vennootschap wordt gepubliceerd en besproken met beleggers, financieel analisten en journalisten;
 - iii. verhogen van bewustzijn van management en medewerkers ten aanzien van verplichtingen en gebruiken inzake het publiceren van informatie.

Artikel 2 Algemene uitgangspunten

- 2.1 Als beursgenoteerde onderneming conformeert de Vennootschap zich aan de verplichting dat alle bekendmakingen van de Vennootschap naar waarheid zijn opgesteld en accuraat zijn, algemeen toegankelijk en in lijn met alle regels en verplichtingen van NYSE Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten.
- 2.2 De bepalingen van hoofdstuk 4 van de Nederlandse Corporate Governance Code met betrekking tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: “AvA”) worden door de Vennootschap onderschreven. Met betrekking tot informatieverschaffing onderschrijft de Vennootschap het belang van een transparante en gelijke informatieverstrekking aan aandeelhouders, beleggers, analisten, pers.
- 2.3 In het algemeen streeft de Vennootschap naar een actieve en open dialoog met stakeholders met als doel een volledig, accuraat en eenduidig inzicht te bieden in zowel de historische resultaten als de toekomstperspectieven van de onderneming.
- 2.4 Deze Policy geldt voor alle medewerkers van de Vennootschap, inclusief de leden van Raad van Bestuur (hierna: “RvB”) en Raad van Commissarissen (hierna: “RvC”), medewerkers van dochterondernemingen en enige andere persoon die in een professionele hoedanigheid met de Vennootschap verbonden is (hierna: “Medewerkers”). Voor alle Medewerkers betreft het niet alleen hun werkzaamheden bij de Vennootschap maar ook enige andere activiteit voor zover het invloed kan hebben op de reputatie van de Vennootschap (bijvoorbeeld bestuur van branchevereniging).
- 2.5 Deze Policy betreft alle schriftelijke en mondelinge communicatie met de leden van de beleggingsgemeenschap en met de media. Het beleid is van toepassing op zowel schriftelijke uitingen (documenten die zijn gedeponneerd bij de beurstoezichthouder, het jaarverslag,

persberichten, presentaties en de informatie op de website), mondelinge uitingen (persconferenties, groepsbijeenkomsten en één-op-één-gesprekken met analisten, beleggers en/of journalisten) als op uitingen via social media (bijvoorbeeld Twitter of LinkedIn).

Artikel 3 Koersgevoelige informatie

- 3.1 De Vennootschap is als beursgenoteerde onderneming verplicht koersgevoelige informatie zo snel mogelijk te publiceren door middel van een persbericht. Koersgevoelige informatie is informatie die concreet is, niet openbaar en een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van het aandeel. Momenten die hier per definitie aan voldoen zijn de bekendmaking van resultaten. Andere voorbeelden zijn belangrijke feiten ten aanzien van strategie, kapitaal en zeggenschap in de onderneming.
- 3.2 De Vennootschap kent een reglement inzake voorwetenschap (hierna: “Insiderreglement”) dat Medewerkers verbiedt om voorwetenschap aan een derde mee te delen. Indien de vertrouwelijkheid van koersgevoelige informatie niet meer kan worden gewaarborgd zal de informatie onverwijld openbaar worden gemaakt.

Artikel 4 Publicatie van koersgevoelige informatie

- 4.1 Informatie die de Vennootschap bestempelt als koersgevoelig wordt door middel van een persbericht van de Vennootschap openbaar gemaakt. Persberichten worden via de AFM en Euronext aan beleggers, analisten, journalisten en nieuwsdiensten verstrekt en op de website van de Vennootschap gepubliceerd zodat alle stakeholders daar gelijktijdig kennis van kunnen nemen.
- 4.2 Persberichten worden altijd in de Nederlandse en Engelse taal gepubliceerd. Persberichten worden bij voorkeur voor- of nabeurs verzonden. Reguliere data van de bekendmaking van resultaten worden vooraf gepubliceerd op de financiële kalender op de website van de Vennootschap.

Artikel 5 Woordvoerders van de onderneming

- 5.1 De verantwoordelijkheid voor investor relations ligt bij de voorzitter van de RvB. Vaste woordvoerders voor investor relations bij de Vennootschap zijn deze voorzitter en de CFO. In bijzondere gevallen kan een andere woordvoerder worden aangewezen. Andere Medewerkers van de Vennootschap dan voornoemde vaste woordvoerders communiceren niet met analisten en beleggers zonder toestemming vooraf en zonder dat de vaste woordvoerders daarbij zijn. Bij enige twijfel over te verstrekken informatie dient altijd contact opgenomen te worden met de voorzitter.
- 5.2 Presentatiemateriaal voor analisten en beleggers wordt openbaar gemaakt op het moment van presentatie op de website van de Vennootschap. Groepsbijeenkomsten en één-op-één-gesprekken met analisten en beleggers zijn gebaseerd op uitsluitend openbaar gemaakte informatie en openbaar gemaakt presentatiemateriaal. Persconferenties worden van tevoren aangekondigd op de website.

- 5.3 Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats in aandeelhoudersvergaderingen. Met betrekking tot oproeping en verstrekking van de agenda en alle overige voor die vergaderingen relevante documentatie wordt verwezen naar de website van de Vennootschap.
- 5.4 De RvB en de RvC verschaffen de AvA alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de RvB en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

Artikel 6 Stilteperiodes

- 6.1 Er wordt niet gepubliceerd voorafgaand aan de publicatie van financiële resultaten. Gedurende deze stilteperiode worden er in principe geen bijeenkomsten gehouden met en worden er geen presentaties gegeven aan financieel analisten, beleggers en de pers. Stilteperiodes vallen samen met de gesloten perioden gedurende er niet mag worden gehandeld in aandelen of -schuldinstrumenten, of derivaten van de Vennootschap zoals omschreven in het Insiderreglement.

's-Hertogenbosch, 4 oktober 2019

De Raad van Commissarissen