

## Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 15 april 2025 om 14.00 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 2024 Bespreekpunt
3. Jaarrekening 2024
  - a) Presentatie controlewerkzaamheden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Bespreekpunt
  - b) Vaststellen van de jaarrekening over 2024 Stempunt
  - c) Reserverings- en dividendbeleid Bespreekpunt
  - d) Voorstel tot uitkering van dividend over 2024 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. Bezoldigingsverslag Adviserend stempunt
5. Controle jaarrekening
  - a) Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2026 Stempunt
  - b) Verlening assuranceopdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over de boekjaren 2025 en 2026 Stempunt
6. Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur Stempunt
7. Verlenging van de 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 Stempunt
8. Samenstelling raad van commissarissen van de Vennootschap
  - a) Verhogen aantal commissarissen van de Vennootschap Stempunt
  - b) Kennisgeving vacatures raad van commissarissen van de Vennootschap Bespreekpunt
9. Benoeming commissarissen van de Vennootschap
  - a) Aanbevelingen benoeming commissarissen van de Vennootschap Bespreekpunt
  - b) Kennisgeving voordrachten benoemingen mevrouw M. (Marianne) Nieuwenhuis, de heer T. (Theo) Punter, mevrouw J. (Jeanette) van Sommeren en de heer P.P. (Peter Paul) de Vries tot commissarissen van de Vennootschap Bespreekpunt
  - c) Voorstel tot benoeming mevrouw M. (Marianne) Nieuwenhuis tot commissaris van de Vennootschap Stempunt
  - d) Voorstel tot benoeming de heer T. (Theo) Punter tot commissaris van de Vennootschap Stempunt
  - e) Voorstel tot benoeming J. (Jeanette) van Sommeren tot commissaris van de Vennootschap Stempunt
  - f) Voorstel tot benoeming P.P. (Peter Paul) de Vries tot commissaris van de Vennootschap Stempunt
10. Rondvraag Bespreekpunt
11. Sluiting

's-Hertogenbosch, 4 maart 2025

De raad van commissarissen en bestuur  
Ctac N.V.

