

## Volmacht<sup>1</sup>

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 (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 Vennootschap.<sup>1</sup>

Verklaart hierbij volmacht te verlenen aan mr. T.J. Geuze-Draaijer, notaris te Amsterdam, dan wel haar 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 vennootschap 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.



Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening en mededelingen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.	Verslag van het bestuur over het boekjaar 2024	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.	Jaarrekening 2024			
a)	Presentatie controlewerkzaamheden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. ( <i>bespreekpunt</i> )	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
b)	Vaststellen van de jaarrekening over 2024 ( <i>stempunt</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Reserverings- en dividendbeleid ( <i>bespreekpunt</i> )	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
d)	Voorstel tot uitkering van dividend over 2024 ( <i>stempunt</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid en tevens decharge aan elk van de leden van het bestuur ( <i>stempunt</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Bezoldigingsverslag ( <i>adviserend stempunt</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Controle jaarrekening			
a)	Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2026 ( <i>stempunt</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Verlening assuranceopdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over de boekjaren 2025 en 2026 ( <i>stempunt</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur ( <i>stempunt</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 ( <i>stempunt</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Samenstelling raad van commissarissen van de Vennootschap			
a)	Verhogen aantal commissarissen van de Vennootschap ( <i>stempunt</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Kennisgeving vacatures raad van commissarissen van de Vennootschap ( <i>bespreekpunt</i> )	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9.	Benoeming commissarissen van de Vennootschap			
a)	Aanbevelingen benoeming commissarissen van de Vennootschap ( <i>bespreekpunt</i> )	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
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)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c)	Voorstel tot benoeming mevrouw M. (Marianne) Nieuwenhuis tot commissaris van de Vennootschap (stempunt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	Voorstel tot benoeming de heer T. (Theo) Punter tot commissaris van de Vennootschap (stempunt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	Voorstel tot benoeming J. (Jeanette) van Sommeren tot commissaris van de Vennootschap (stempunt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f)	Voorstel tot benoeming P.P. (Peter Paul) de Vries tot commissaris van de Vennootschap (stempunt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11.	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 8 april 2025 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)).

