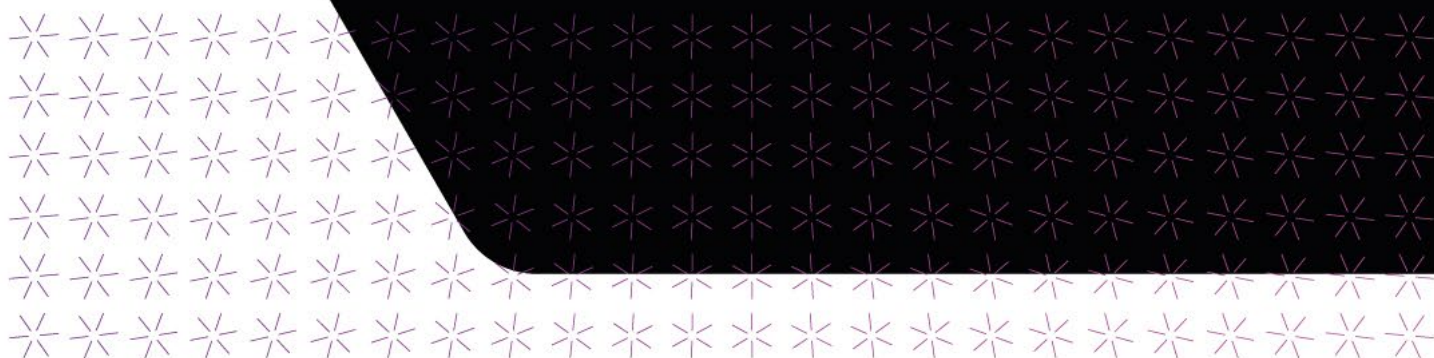
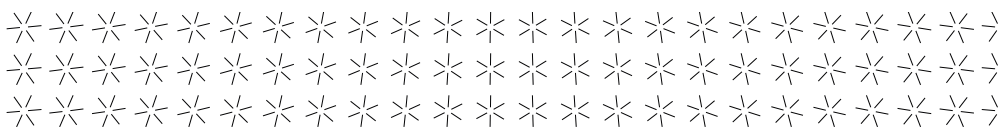


Persbericht

**Besluiten  
Algemene Vergadering van  
Aandeelhouders Ctac N.V. 2025**



# Ctac Group



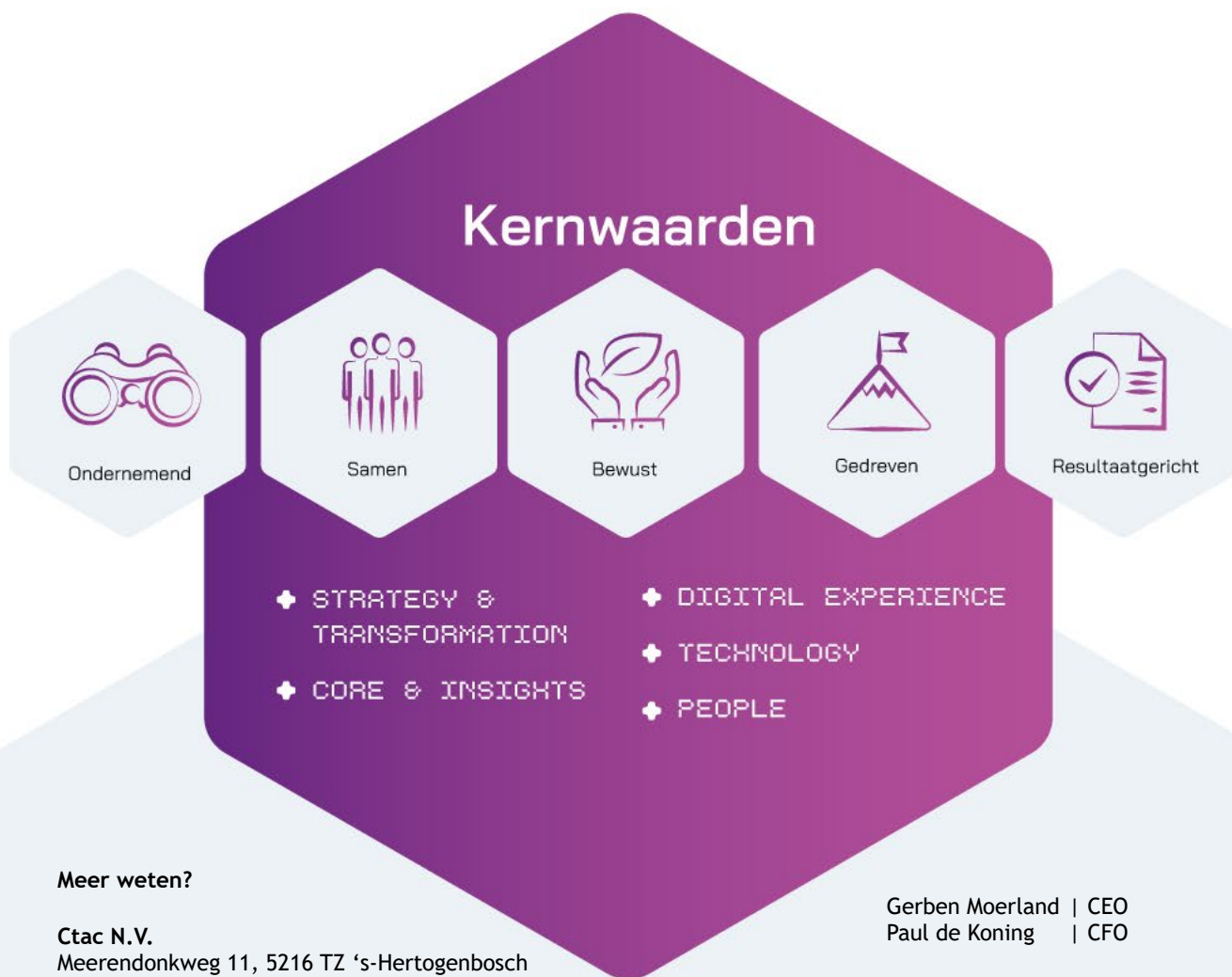
Ctac Group bestaat uit IT-bedrijven die ambities laten werken. Ambities van organisaties die IT slim willen inzetten. Door continu te innoveren creëert Ctac Group daarvoor de benodigde business value. Dat doen we met sterke bedrijven als Ctac, Digimij, Oliver IT, Purple Square en Technology2Enjoy op het gebied van strategy & transformation, core & insights, digital experience, technology en people. Met ieder een eigen expertise zoals NEXT, change management, regiemanagement, ERP, data services, integration, development, products, cloud infrastructure, modern work, security en resourcing, wat onze groep krachtig maakt.

Ctac Group biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft 'on any cloud' en heeft daarnaast een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een

omnichannel-gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform.

Ctac Group bestaat in 2025 33 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing, professional services en public. Over 2024 realiseerde Ctac Group een omzet van ca. € 124 miljoen met gemiddeld 441 fte's en 200 professionele inleenkrachten.

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



## Meer weten?

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

Gerben Moerland | CEO  
Paul de Koning | CFO

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

# Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V. 2025

's-Hertogenbosch, 15 april 2025 - Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (de "Vennootschap") maakt bekend hetgeen tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") d.d. 15 april 2025 is besloten.

Tijdens de AvA is het volgende besloten:

- AGENDAPUNT 3B**                    **Vaststellen van de jaarrekening over 2024**  
De jaarrekening over 2024 is vastgesteld.
- AGENDAPUNT 3D**                    **Voorstel tot uitkering van dividend over 2024**  
Het voorstel om over het boekjaar 2024 een cashdividend uit te keren van € 0,11 per gewoon aandeel is aangenomen.
- AGENDAPUNT 3E**                    **Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid en tevens decharge aan elk van de leden van het bestuur**  
Overeenkomstig het voorstel is aan de leden van het bestuur decharge verleend.
- AGENDAPUNT 3F**                    **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**  
Overeenkomstig het voorstel is aan de leden van de raad van commissarissen decharge verleend.
- AGENDAPUNT 4**                    **Bezoldigingsverslag**  
De AvA heeft over het bezoldigingsverslag haar positief stemadvies uitgebracht.
- AGENDAPUNT 5A**                    **Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2026**  
Overeenkomstig het voorstel is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die over het boekjaar 2026 de jaarrekening van de Vennootschap controleert.
- AGENDAPUNT 5B**                    **Verlening assuranceopdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over de boekjaren 2025 en 2026**  
Overeenkomstig het voorstel is de assuranceopdracht met betrekking tot de duurzaamheidsrapportage van de Vennootschap over de boekjaren 2025 en 2026 verleend aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
- AGENDAPUNT 6**                    **Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur**  
Overeenkomstig het voorstel is het bestuur gemachtigd om tot een maximum van 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven gedurende achttien maanden na afloop van deze AvA.
- AGENDAPUNT 7**                    **Verlenging 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**  
Overeenkomstig het voorstel is besloten tot 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.

- AGENDAPUNT 8A**      **Verhogen aantal commissarissen van de Vennootschap**  
Het voorstel om het aantal commissarissen van de Vennootschap te verhogen naar vier natuurlijke personen is aangenomen.
- AGENDAPUNT 9C**      **Voorstel tot benoeming mevrouw M. (Marianne) Nieuwenhuis tot commissaris van de Vennootschap**  
Overeenkomstig het voorstel is mevrouw M. (Marianne) Nieuwenhuis benoemd tot commissaris voor een termijn van vier jaar, welke zal eindigen per het tijdstip van het sluiten van de AvA 2029.
- AGENDAPUNT 9D**      **Voorstel tot benoeming de heer T. (Theo) Punter tot commissaris van de Vennootschap**  
Overeenkomstig het voorstel is de heer T. (Theo) Punter benoemd tot commissaris voor een termijn van vier jaar, welke zal eindigen per het tijdstip van het sluiten van de AvA 2029.
- AGENDAPUNT 9E**      **Voorstel tot benoeming mevrouw J. (Jeanette) van Sommeren tot commissaris van de Vennootschap**  
Overeenkomstig het voorstel is mevrouw J. (Jeanette) van Sommeren benoemd tot commissaris voor een termijn van vier jaar, welke zal eindigen per het tijdstip van het sluiten van de AvA 2029.
- AGENDAPUNT 9F**      **Voorstel tot benoeming de heer P.P. (Peter Paul) de Vries tot commissaris van de Vennootschap**  
Overeenkomstig het voorstel is de heer P.P. (Peter Paul) de Vries benoemd tot commissaris voor een termijn van vier jaar, welke zal eindigen per het tijdstip van het sluiten van de AvA 2029.

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

# Financiële agenda

- 24 april 2025 : Trading update Q1 2025
- 25 juli 2025 : Publicatie bericht halfjaarcijfers 2025
- 23 oktober 2025 : Trading update Q3 2025

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.