

Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 1 juli 2020 om 14.00 uur ten kantore van Ctac N.V., Meerendonkweg 11 te 's-Hertogenbosch.

- | | | |
|-----|--|-----------------------|
| 1. | Opening | |
| 2. | Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 | Bespreekpunt |
| 3. | Jaarrekening 2019 | |
| | a) Presentatie controlewerkzaamheden BDO | Bespreekpunt |
| | b) Vaststellen van de jaarrekening over 2019 | Stempunt |
| | c) Bepaling van de winstbestemming en het dividend over 2019 | Stempunt |
| | d) Goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde beleid en tevens decharge van de raad van bestuur | Stempunt |
| | e) Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid, tevens decharge van de raad van commissarissen | Stempunt |
| 4. | Remuneratie | |
| | a) Uitvoering van het beleid in 2019 | (Adviserend) stempunt |
| | b) Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur | Stempunt |
| | c) Voorstel tot vaststelling bezoldigingsbeleid raad van commissarissen | Bespreekpunt |
| 5. | Samenstelling raad van commissarissen | Stempunt |
| 6. | Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van Ctac N.V. over de boekjaren 2020 en 2021 | Stempunt |
| 7. | Statutenwijziging | Stempunt |
| 8. | Machtiging inkoop eigen aandelen door de raad van bestuur | Stempunt |
| 9. | Verlenging van de aanwijzingen van de Stichting Prioriteit C/TAC | |
| | a) Het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan | Stempunt |
| | b) Het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan | Stempunt |
| 10. | Rondvraag | Bespreekpunt |
| 11. | Sluiting | |

's-Hertogenbosch, 29 april 2020

De raad van commissarissen en raad van bestuur
Ctac N.V.