

Oproep

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.

Agenda

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

De agenda met toelichting, de jaarrekening, het bestuursverslag en de voorgenomen wijziging van de statuten, en gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek maken onderdeel uit van deze oproeping, en zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.ctac.nl) en liggen per heden tevens ter inzage en zijn gratis verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Meerendonkweg 11, 5216 TZ te 's-Hertogenbosch en bij de servicedesk van ING Bank N.V., Afdeling Issuer Services, Fopingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Locatiecode TRC 02.039, telefoonnummer 020 – 5762716, of per e-mail iss.pas@ing.nl.

Registratiedatum

De raad van bestuur heeft bepaald dat voor de Vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die op 3 juni 2020 (de "Registratiedatum"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel-)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel-)register zijn aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het register van de Vennootschap.

Aanmelding

De oproep geldt voor houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht van deze stukken die daarvoor kwalificeren, waarvan de schriftelijke aanmelding, indien van toepassing met een schriftelijke volmacht, uiterlijk 24 juni 2020 is ontvangen door de raad van bestuur van de Vennootschap (Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch, postadres: Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch), evenals voor houders van aandelen aan toonder, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht die uiterlijk 24 juni 2020 hun aandelen hebben aangemeld bij het kantoor te Amsterdam van ING Bank N.V. (de "Bank"). Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten intermediairs, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld. Het door de Bank te verstrekken registratiebewijs dient tevens als bewijs van toegang tot de Vergadering.

Aanwezigheid in persoon, volmachten en steminstructies

De Vennootschap hecht waarde aan het voeren van de dialoog met haar aandeelhouders en wenst hen zo goed als mogelijk te faciliteren in het uitoefenen van hun stemrecht. Om die reden verdient een fysieke vergadering de voorkeur boven het uitbrengen van de stem via een volmacht. De recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus (COVID 19) geven aanleiding aan te nemen dat fysiek vergaderen binnen afzienbare termijn weer verantwoord is. Daarom heeft de Vennootschap besloten de Vergadering andermaal uit te stellen naar 1 juli 2020, hetgeen dankzij de tijdelijke Wet COVID-19 ook wettelijk is toegestaan.

Het blijft voor aandeelhouders vanzelfsprekend mogelijk hun stem via een volmacht uit te brengen. De Vennootschap heeft notaris mr. M. Cremers van Stibbe N.V. aangewezen om schriftelijke volmacht aan te verlenen en steminstructies aan te geven teneinde namens de aandeelhouders stem uit te brengen in de Vergadering. Ook blijft het mogelijk om aan een derde schriftelijk volmacht te verlenen en steminstructies te geven. In beide gevallen dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder verstrekking van een (bij voorkeur elektronische) kopie van de volmacht. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel. 073-6920692) en via de website van de Vennootschap (www.ctac.nl). De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie. Teneinde aandeelhouders ook in geval van volmachtverlening de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen aan de Vergadering, biedt het volmachtformulier de mogelijkheid om (maximaal) 5 vragen aan de Vergadering te stellen. Deze vragen zullen ter vergadering worden behandeld.

De Vennootschap wenst de algemene vergadering op een zo veilig mogelijke manier te laten plaatsvinden, daarbij tevens rekening houdend met alle overheidsmaatregelen die reeds zijn of nog worden ingesteld. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om aanvullende maatregelen rondom de vergadering te treffen, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden op een zeker moment. Aanvullende maatregelen zullen door de Vennootschap op de website worden gepubliceerd.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren en worden daarom verzocht om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de eerste oproeping voor de Vergadering (1 april 2020) was het aantal aandelen en stemrechten als volgt:

Aantal geplaatste gewone aandelen:	12.931.401
Aantal stemmen per gewoon aandeel:	1
Aantal geplaatste prioriteitsaandelen:	1
Aantal stemmen per prioriteitsaandeel:	1
Maximaal aantal stemmen op de Vergadering:	12.931.402

's-Hertogenbosch, 29 april 2020

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