

Volmacht

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.

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 Ctac N.V.¹

Verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:

Volledige (voor- en achter)naam²: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering van Ctac N.V. en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de volgende agendapunten overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie:

¹ 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 Ctac N.V. van ING Bank ontvangt.

² Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u deze vraag onbeantwoord laten. Ctac N.V. zal alsdan een gevolmachtigde aanwijzen die u op de Vergadering zal vertegenwoordigen en die aldaar zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, zal door de gevolmachtigde naar eigen inzicht stem worden uitgebracht op de voorgestelde besluiten.

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.	Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.	Jaarrekening 2019 a) Presentatie controle werkzaamheden BDO (<i>bespreekpunt</i>) 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 (<i>3b t/m 3e stempunten</i>)			
4.	Remuneratie a) Uitvoering van het beleid in 2019 (<i>adviserend stempunt</i>) b) Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur (<i>stempunt</i>) c) Voorstel tot vaststelling bezoldigingsbeleid raad van commissarissen (<i>bespreekpunt</i>)			
5.	Samenstelling raad van commissarissen (<i>stempunt</i>)			
6.	Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van Ctac N.V. over het boekjaar 2020 en 2021 (<i>stempunt</i>)			
7.	Statutenwijziging (<i>stempunt</i>)			
8.	Machtiging tot inkoop eigen aandelen door de raad van bestuur (<i>stempunt</i>)			
9.	Verlenging van de aanwijzingen van de Stichting Prioriteit C/TAC a) Het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (<i>stempunt</i>) b) Het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan (<i>stempunt</i>)			
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 24 juni 2020 te zijn ontvangen door de raad van bestuur van Ctac N.V. (Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch, postadres: Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch of per e-mail: secretariaatrvb@ctac.nl).

Voor houders van aandelen aan toonder, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht dient deze volmacht uiterlijk 24 juni 2020 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING Bank N.V., Afdeling Issuer Services, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Locatiecode TRC 02.039, telefoonnummer 020 – 5762716, of per e-mail iss.pas@ing.nl.

Vragen aan de Vergadering:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____
