

Nadere berichtgeving AVA

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

Op 29 april jl. maakte Ctac N.V. (hierna: de "Vennootschap") een nieuwe, uitgestelde datum voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de "Vergadering") bekend. Met het uitstellen van de Vergadering werd beoogd de kans op het verantwoord kunnen houden van een fysieke vergadering te vergroten. Gelet op de huidige adviezen van de Rijksoverheid is de Vennootschap alsnog genoodzaakt u dringend te verzoeken terughoudend te zijn in fysieke deelname, en bij voorkeur gebruik te maken van de mogelijkheid de stem via een volmacht uit te brengen. Zoals eerder aangekondigd, heeft de Vennootschap 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.

Als een aandeelhouder gegronde redenen heeft om bij de Vergadering persoonlijk aanwezig te zijn, dient de aandeelhouder deze motivatie op of voor 26 juni 2020 kenbaar te maken aan de Vennootschap door een e-mail te sturen aan secretariaatrvb@ctac.nl. Er zal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Om een veilig en ordelijk verloop van de Vergadering te garanderen, kan dit tot gevolg hebben dat één of meerdere aandeelhouders niet worden toegelaten tot de Vergadering.

Aandeelhouders die de Vergadering persoonlijk bijwonen, doen dat op eigen risico en dienen de verplichte sociale afstand van minimaal 1,5 meter te handhaven alsmede de gezondheids- en veiligheidsinstructies van het RIVM na te leven. Degenen die symptomen vertonen van COVID-19 zoals vermeld op de website van het RIVM, zoals hoesten, kortademigheid of koorts, of die de afgelopen 14 dagen in contact zijn geweest met iemand die aan COVID-19 lijdt, mogen niet aanwezig zijn op de Vergadering. Degenen die niet handelen in overeenstemming met de verplichte sociale afstand, zullen worden verzocht de Vergadering te verlaten. Bezoekers worden niet toegelaten.

Er wordt geen eten & drinken geserveerd voor, tijdens of na de bijeenkomst en er worden geen sociale bijeenkomsten gehouden voor of na de bijeenkomst. Namens de Vennootschap zullen alleen de raad van bestuur, de raad van commissarissen, de secretaris van de raad van commissarissen, de notaris, de accountant en de secretaresse van de raad van bestuur de vergadering persoonlijk bijwonen.

De Vennootschap zal de Vergadering live webcasten zodat alle aandeelhouders de Vergadering kunnen volgen. De link van de webcast ontvangt de aandeelhouder spoedig na aanmelding via de ING bank.

De Vennootschap biedt aandeelhouders de mogelijkheid om middels het op de website geplaatste volmachtformulier, of via het e-mailadres secretariaatrvb@ctac.nl maximaal 5 vragen te stellen. Vragen per e-mail kunnen tot 24 juni 2020 worden gesteld door aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor de Vergadering. Deze vragen worden gegroepeerd en tijdens de Vergadering beantwoord.

Indien de Rijksoverheid na het moment van publicatie van dit bericht aanvullende maatregelen neemt die van invloed zijn op de vorm waarop de Vergadering wordt gehouden, zal dit direct door de Vennootschap worden gepubliceerd.

's-Hertogenbosch, 3 juni 2020

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