

P E R S B E R I C H T

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.

's-Hertogenbosch, 1 juli 2020 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) maakt bekend dat tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 1 juli 2020 het volgende is besloten:

Agendapunt 3b – Vaststellen van de jaarrekening 2019

De jaarrekening over 2019 is vastgesteld.

Agendapunt 3c – Bepaling van de winstbestemming en het dividend over 2019

Het voorstel om over boekjaar 2019 dividend in aandelen uit te keren van € 0,08 per gewoon aandeel is aangenomen.

Agendapunt 3d – Goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde beleid en tevens decharge van de raad van bestuur

Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van bestuur decharge verleend.

Agendapunt 3e – Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid, tevens decharge van de raad van commissarissen

Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van commissarissen decharge verleend.

Agendapunt 4a – Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2019

Overeenkomstig het voorstel brengt de AvA haar positief advies uit over de uitvoering van het remuneratiebeleid in 2019.

Agendapunt 4b – Aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur

Het voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur is niet aangenomen.

Agendapunt 5 – Samenstelling raad van commissarissen

Overeenkomstig het voorstel is besloten om de heer Kraaijenzank te herbenoemen tot commissaris voor een termijn van een jaar.

Agendapunt 6 – Benoeming van de onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening van de vennootschap over de boekjaren 2020 en 2021

Overeenkomstig het voorstel is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die voor de boekjaren 2020 en 2021 de jaarrekening van Ctac controleert.

Agendapunt 7 – Statutenwijziging

Het voorstel tot een statutenwijziging die inhoudt dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhoogd wordt tot een bedrag van € 9.600.000 is niet aangenomen.

Agendapunt 8 – Machtiging inkoop eigen aandelen door de raad van bestuur

Overeenkomstig het voorstel is de raad van bestuur gemachtigd, conform artikel 8 lid 2 van de huidige statuten, om binnen de grenzen der wet en de statuten ter beurze of anderszins onder bezwarende titel tot het toegestane maximum aantal volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven. De machtiging geldt tot en met zes maanden na afloop van de jaarlijkse AvA in 2021. De prijs voor in te kopen gewone aandelen zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan EUR 0,01 en 110% van de beurskoers.

Agendapunt 9a – Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan

Overeenkomstig het voorstel is besloten tot verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als bevoegd orgaan om over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, conform het bepaalde in artikel 5 van de huidige statuten tot en met zes maanden na afloop van de jaarlijkse AVA in 2021.

Agendapunt 9b – Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan

Het voorstel tot verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als bevoegd orgaan om over te gaan tot beperking of uitsluiting van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, conform het bepaalde in artikel 7 van de huidige statuten tot en met zes maanden na afloop van de jaarlijkse AVA in 2021 is niet aangenomen.

De leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen hebben kennisgenomen van deze besluiten en zullen zoals gebruikelijk de dialoog met aandeelhouders aangaan.

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

////////////////////////////////////

OVER CTAC

Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. Ctac biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft 'on any cloud' en levert diensten op het gebied van business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en SaaS-oplossingen voor de woningcorporatie en het commercieel vastgoed, respectievelijk Fit4Woco en Fit4RealEstate. Ctac bestaat in 2020 28 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate. Over 2019 realiseerde Ctac een omzet van EUR 82 miljoen.

Ctac heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in 's-Hertogenbosch naast vestigingen in Wommelgem (BE) en Parijs (FR).

Bij Ctac werken per ultimo maart 2020 413 medewerkers (ultimo 2019: 397 medewerkers). Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl.

Voor meer informatie

Ctac N.V.
Meerendonkweg 11
5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postbus 773
5201 AT 's-Hertogenbosch
www.ctac.nl

Henny Hilgerdenaar | CEO
Pieter-Paul Saasen | CFO

T. +31 (0)73 - 692 06 92
E. info@ctac.nl

Financiële agenda

6 augustus 2020 : Publicatie bericht halfjaarcijfers 2020
29 oktober 2020 : Publicatie bericht over het derde kwartaal 2020

Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? Klik [hier](#).

Disclaimer

Dit persbericht kan uitspraken bevatten die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ctac N.V. of bepaalde intenties, doelstellingen en ambities weergeven 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.