

P E R S B E R I C H T

's-Hertogenbosch, 16 mei 2012

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.

ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) maakt bekend dat tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 16 mei 2012 het volgende is besloten:

Agendapunt 4b – Vaststellen van de jaarrekening 2011

De jaarrekening over 2011 is vastgesteld.

Agendapunt 4c – Bepaling van de winstbestemming over 2011

Het voorstel om geen dividend over het boekjaar 2011 uit te keren is aangenomen.

Agendapunt 4d – 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 4e – 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 5 – Benoeming de heer D.G.H. van der Werf tot lid van de directie (CFO) van Ctac N.V.

Overeenkomstig het voorstel is de heer D.G.H. van der Werf benoemd tot lid van de directie (CFO) van Ctac N.V.

Agendapunt 6 – Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening over boekjaar 2012

Overeenkomstig het voorstel is BDO Audit & Assurance B.V. benoemd tot de accountant die voor het boekjaar 2012 de jaarrekening van de vennootschap controleert.

Agendapunt 7 – Statutenwijziging conform voorstel Stichting Prioriteit c/Tac

Overeenkomstig het voorstel is de statutenwijziging aangenomen.

Agendapunt 9 – Machtiging inkoop eigen aandelen door de Raad van Bestuur

Overeenkomstig het voorstel is de Raad van Bestuur gemachtigd, conform artikel 7 lid 2 van de statuten voor een periode van 18 maanden vanaf 16 mei 2012, om binnen de grenzen der wet en de statuten ter beurse of anderszins onder bezwarende titel tot het toegestane maximum volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van Ctac te verwerven. De prijs voor in te kopen gewone aandelen zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en 110% van de beurskoers.

Agendapunt 10 – Verlenging van de aanwijzing om 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, en tot beperking of uitsluiting van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, conform het bepaalde in artikel 4 en 6 van de huidige statuten voor een periode van één jaar vanaf 16 mei 2012.

/ / / / / / / / / /

Over Ctac

Ctac is een van de grootste SAP Gold Partners in de Benelux en Gold Partner van Microsoft. In 2012 is Ctac al 20 jaar actief als ICT Solution Provider. Ctac bouwt op basis van marktleidende software en jarenlange ervaring van haar consultants op maat gemaakte templates voor specifieke industries. Deze voorgeconfigureerde oplossingen zijn daardoor snel in gebruik te nemen en bieden binnen korte tijd rendement. Ctac levert maatoplossingen voor onder andere de retail-, wholesale-, real estate- en healthcaresector. Daarnaast biedt het bedrijf een breed spectrum van ICT-oplossingen voor middelgrote en grote organisaties voor onder meer business intelligence, warehousemanagement, portaloplossingen en customer relationship management. Het bedrijf completeert deze oplossingen met een uitgebreid portfolio van hosting en beheer, E-business- en consultancydiensten, trainingen en detachering.

Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC). Bij het bedrijf werken per ultimo maart 2012 480 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in 's-Hertogenbosch. Ctac is daarnaast ook actief in Duitsland, België en Frankrijk. Voor meer informatie: www.ctac.nl.

Voor meer informatie:

Ctac N.V.
Goudsbloemvallei 30
Postbus 773
5201 AT 's-Hertogenbosch
www.ctac.nl

Per 21 mei 2012 nieuw bezoekadres: Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Henny Hilgerdenaar – CEO Douwe van der Werf - CFO
T. 073-692 06 92
E. info@ctac.nl

Financiële agenda 2012/2013

16 mei 2012	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
30 augustus 2012	Publicatie halfjaarcijfers
8 november 2012	Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal 2012
13 maart 2013	Publicatie jaarcijfers 2012
15 mei 2013	Algemene Vergadering van Aandeelhouders