

P E R S B E R I C H T

's-Hertogenbosch, 15 mei 2014

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. 14 mei 2014 het volgende is besloten:

Agendapunt 4a – Vaststellen van de jaarrekening 2013

De jaarrekening over 2013 is vastgesteld.

Agendapunt 4b – Bepaling van de winstbestemming over 2013

Het voorstel om geen dividend over het boekjaar 2013 uit te keren is aangenomen.

Agendapunt 4c – 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 4d – 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 – Samenstelling Raad van Commissarissen

Overeenkomstig het voorstel is besloten om mevrouw Liesbeth Karsten te benoemen tot commissaris voor een termijn van vier jaar.

Agendapunt 6 – Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening over boekjaar 2014

Overeenkomstig het voorstel is BDO Audit & Assurance B.V. benoemd tot de accountant die voor het boekjaar 2014 de jaarrekening van Ctac controleert.

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 statuten voor een periode van 18 maanden vanaf 14 mei 2014, 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 9 – 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 5 en 7 van de huidige statuten voor een periode van één jaar vanaf 14 mei 2014.

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

Over Ctac

Ctac helpt als innovatieve ICT Solution Provider klanten bij het realiseren van hun ambities. Dat doen we door het ontwikkelen en implementeren van branchegerichte oplossingen die exact inspelen op de bedrijfsprocessen van klanten in uiteenlopende markten. Met een passie voor technologie en een scherp oog voor bedrijfsprocessen werken we dagelijks op het snijvlak van business en ICT. De branchegerichte totaaloplossingen voor onder meer retail, wholesale, real estate en charity zijn samen met klanten ontwikkeld. We completeren onze branchegerichte composed solutions met een volwaardig pakket van diensten, variërend van businessconsultancy tot managed services en softwareontwikkeling tot diensten als mobility, in-memory computing en cloud. Daarbij kiezen we altijd voor een professionele benadering, een innovatieve invalshoek en transparant, persoonlijk contact.

Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC). Bij het bedrijf werken per ultimo maart 2014 476 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in 's-Hertogenbosch. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Voor meer informatie: www.ctac.nl.

Voor meer informatie:

Ctac N.V.
Meerendonkweg 11
Postbus 773
5201 AT 's-Hertogenbosch
www.ctac.nl

Henny Hilgerdenaar – CEO
Douwe van der Werf - CFO
T. 073-692 0692
E. info@ctac.nl

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

Financiële agenda 2014

28 augustus 2014	Publicatie halfjaarcijfers 2014
6 november 2014	Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal 2014