

P E R S B E R I C H T

's-Hertogenbosch, 13 mei 2015

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. 13 mei 2015 het volgende is besloten:

Agendapunt 4a – Vaststellen van de jaarrekening 2014

De jaarrekening over 2014 is vastgesteld.

Agendapunt 4b – Bepaling van de winstbestemming over 2014

Het voorstel om geen dividend over het boekjaar 2014 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 – Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de vennootschap over boekjaar 2015

Overeenkomstig het voorstel is BDO Audit & Assurance B.V. benoemd tot de accountant die voor het boekjaar 2015 de jaarrekening van Ctac controleert.

Agendapunt 7 – 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 13 mei 2015, om binnen de grenzen der wet en de statuten ter beurze 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 8 – 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 tot en met de jaarlijkse AvA in 2016.

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, manufacturing, real estate en professional services zijn samen met klanten ontwikkeld. We completeren onze branchegerichte composed solutions met een volwaardig pakket van diensten, variërend van business consultancy tot Cloud services en softwareontwikkeling tot diensten als mobility en in-memory computing. 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 2015 486 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
5216 TZ 's-Hertogenbosch

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

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

Financiële agenda

20 augustus 2015	: Publicatie halfjaarcijfers 2015
5 november 2015	: Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal 2015