

P E R S B E R I C H T

's-Hertogenbosch, 10 mei 2017

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.

Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) maakt bekend dat tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 10 mei 2017 het volgende is besloten:

Agendapunt 4a – Vaststellen van de jaarrekening 2016

De jaarrekening over 2016 is vastgesteld.

Agendapunt 4b – Bepaling van de winstbestemming over 2016

Het voorstel om over boekjaar 2016 dividend uit te keren van € 0,07 per gewoon aandeel 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 de heer Gert van de Weerdhof te benoemen tot commissaris voor een termijn van vier jaar.

Agendapunt 6 – Wijziging bezoldiging/vergoeding raad van commissarissen

Overeenkomstig het voorstel is besloten voor de leden van de raad van commissarissen een vaste jaarbeloning van € 32.500,-- te hanteren en voor de voorzitter van de raad van commissarissen een vaste jaarbeloning van € 45.000,--.

Agendapunt 7 – Benoeming van de onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening van de vennootschap over boekjaar 2017

Overeenkomstig het voorstel is BDO Audit & Assurance B.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die voor het boekjaar 2017 de jaarrekening van Ctac controleert.

Agendapunt 9 – 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 10 mei 2017, 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 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 5 en 7 van de huidige statuten tot en met de jaarlijkse AvA in 2018.

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. De organisatie 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. Ctac bestaat in 2017 vijftientig jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate.

De organisatie 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. Bij het bedrijf werken per ultimo maart 2017 457 medewerkers. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. 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
Douwe van der Werf – CFO

T. 073 - 692 06 92
E. info@ctac.nl

Financiële agenda:

10 augustus 2017	:	Publicatie bericht halfjaarcijfers 2017
2 november 2017	:	Publicatie bericht over het derde kwartaal 2017

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

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