

P E R S B E R I C H T

's-Hertogenbosch, 16 mei 2013

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. 15 mei 2013 het volgende is besloten:

Agendapunt 4a – Vaststellen van de jaarrekening 2012

De jaarrekening over 2012 is vastgesteld.

Agendapunt 4b – Bepaling van de winstbestemming over 2012

Het voorstel om geen dividend over het boekjaar 2012 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 de huidige termijn te verlengen en om de heer H.G.B. Olde Hartmann tot 2017 te herbenoemen tot commissaris van Ctac.

Overeenkomstig het voorstel is besloten om de huidige termijn te verlengen en om de heer E. Kraaijenzank tot 2016 te herbenoemen tot commissaris van Ctac.

Agendapunt 6 – Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening over boekjaar 2013

Overeenkomstig het voorstel is BDO Audit & Assurance B.V. benoemd tot de accountant die voor het boekjaar 2013 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 15 mei 2013, 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 9 – Statutenwijziging

Overeenkomstig het voorstel is de statutenwijziging goedgekeurd.

Agendapunt 11 – 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 15 mei 2013.

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

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 industriegerichte 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 industriespecifieke totaaloplossingen voor onder meer retail, wholesale, real estate en charity zijn samen met klanten ontwikkeld. We completeren onze industriespecifieke 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 2013 473 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 2013

29 augustus 2013 Publicatie halfjaarcijfers 2013
7 november 2013 Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal 2013