



**AGENDA**  
**AANDEELHOUDERSVERGADERING**  
**ORDINA N.V. 9 MEI 2007**



Nieuwegein, 18 april 2007

<b>JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.</b>
-------------------------------------------------------------------------------

Datum vergadering : 9 mei 2007

Aanvang : 14.30 uur

Locatie : Grand Hotel Karel V  
Geertebolwerk 1  
Utrecht

---

## **A G E N D A**

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2006
3. Vaststelling jaarrekening 2006 van ORDINA N.V. (besluit)
4. Dividend en reserveringsbeleid inclusief vaststelling dividend 2006 (besluit)
5. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
6. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Benoeming accountant (besluit)
8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
  - a. herbenoeming van de heer Mr. C.J. de Swart (besluit)
  - b. herbenoeming van de heer E.P. de Boer (besluit)
9. Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen (besluit)
10. Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit Ordina Groep als het orgaan bevoegd tot:
  - a. uitgifte van aandelen (besluit)
  - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit)
11. Rondvraag/sluiting

**TOELICHTING BIJ DE AGENDA  
TEVENS AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE**

*voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 9 mei 2007 te Utrecht*

**AGENDAPUNT 1**

*Opening en mededelingen*

**AGENDAPUNT 2**

*Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2006*

*Ter bespreking*

**AGENDAPUNT 3**

*Vaststelling jaarrekening 2006 van ORDINA N.V.*

*Stemming en besluit*

**AGENDAPUNT 4**

*Dividend en reserveringsbeleid inclusief vaststelling dividend 2006*      *Stemming en besluit*

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2006 is het dividendbeleid opnieuw aan de orde geweest. In die vergadering is het reeds langer geldende beleid bevestigd. Het dividendbeleid houdt concreet in dat 25% van de nettowinst wordt uitgekeerd als dividend en de overige 75% van de nettowinst wordt toegevoegd aan de algemene reserves. De directe toepassing van het dividendbeleid zou er over 2006 toe leiden dat het dividend lager zou uitvallen dan over 2005 en, naar verwachting, 2007. Teneinde dit te voorkomen, wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om, als eenmalige uitzondering op het dividendbeleid, over 2006 een dividend in contanten uit te keren van EUR 0,20 per aandeel (2005: EUR 0,20 per aandeel in contanten). Indien het dividend overeenkomstig het voorstel wordt vastgesteld zal het aandeel ORDINA N.V. op 11 mei 2007 ex-dividend noteren. Het dividend wordt alsdan op 18 mei 2007 betaalbaar gesteld. Als record datum geldt in dat geval 15 mei 2007.

**AGENDAPUNT 5**

*Decharge van de leden van de Raad van Bestuur*

*Stemming en besluit*

**AGENDAPUNT 6**

*Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*

*Stemming en besluit*

## AGENDAPUNT 7

*Benoeming accountant*

*Stemming en besluit*

In overeenstemming met artikel 28 lid 2 van de statuten stelt de Raad van Commissarissen, na advies van de Raad van Bestuur, voor, PricewaterhouseCoopers N.V. voor het boekjaar 2007 te benoemen als externe accountant van ORDINA N.V.

## AGENDAPUNT 8

*Samenstelling van de Raad van Commissarissen*

*Stemming en besluit*

### *a. herbenoeming van de heer Mr. C.J. de Swart*

Volgens het rooster van aftreden treedt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer De Swart, die voor het eerst werd benoemd in 2003, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders af als commissaris. De heer De Swart is herbenoembaar en stelt zich daartoe beschikbaar en zal, bij herbenoeming, voorzitter van de Raad van Commissarissen blijven.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de Stichting Prioriteit Ordina Groep personen aanbevelen met inachtneming van de geldende profielschets (beschikbaar is op [www.ordina.nl](http://www.ordina.nl)), om als commissaris te worden voorgedragen. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling, stelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep, op grond van artikel 22 lid 2 van de statuten, voor om in de ontstane vacature te voorzien door herbenoeming tot commissaris van de heer Mr. C.J. de Swart met ingang van de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei 2007.

Mededelingen ingevolge art. 142 lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

*Naam* : **Mr. C.J. de Swart**  
*Geboren* : 2 juni 1941, Nederlandse nationaliteit.  
*Commissariaten* : Stadion Feyenoord N.V., Japhet de Jong Holding B.V., Wereldhave N.V., Fondel Finance B.V., Daf Trucks N.V., Univé Verzekeringen, Wealth Management Partners N.V.

*Datum eerste benoeming tot lid raad van commissarissen ORDINA N.V.:* 15-05-2003.

*Reden voor herbenoeming:* Aanleiding hiervoor is de achtergrond en bestuurlijke ervaring op topniveau van de heer De Swart, alsmede zijn kennis van de financiële wereld. Tevens vormt de wijze waarop de heer De Swart zijn taak als commissaris heeft vervuld, te weten met grote betrokkenheid, een hoge aanwezigheidsgraad en actieve, verdere verdieping van zijn kennis van de dienstverlening van Ordina, een reden voor zijn herbenoeming.

*Aandelenbezit in ORDINA N.V.:* De heer De Swart bezit geen (certificaten van) aandelen in de vennootschap.

*b. herbenoeming van de heer E.P. de Boer*

Zoals vorig jaar reeds aangekondigd treedt ook de heer De Boer, eerste benoeming in 1999, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders af als commissaris. Hoewel de heer De Boer op basis van het beleid van Ordina dat leden van de Raad van Commissarissen maximaal twee termijnen van vier jaar zitting hebben, niet herbenoembaar zou zijn, wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld eenmalig een uitzondering te maken op dit beleid. De heer De Boer stelt zich beschikbaar voor herbenoeming.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de Stichting Prioriteit Ordina Groep personen aanbevelen met inachtneming van de geldende profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling, stelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep, op grond van artikel 22 lid 2 van de statuten, voor om in de ontstane vacature te voorzien door herbenoeming tot commissaris van de heer E.P. de Boer met ingang van de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei 2007.

Om te voorkomen dat in enig jaar twee commissarissen aftreden die beiden niet herbenoembaar zijn, wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om de heer De Boer voor een periode van drie jaar te herbenoemen.

Mededelingen ingevolge art. 142 lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

*Naam* : **E.P. de Boer**

*Geboren* : 28 januari 1950, Nederlandse nationaliteit.

*Commissariaten* : Mekob B.V., Todlin N.V.

*Datum eerste benoeming tot lid raad van commissarissen ORDINA N.V.:* 30-09-1999.

*Reden voor herbenoeming:* Aanleiding hiervoor is de specifieke marktkennis van de heer De Boer gekoppeld aan zijn brede kennis van de onderneming, gezien het feit dat de heer De Boer al vanaf het eerste uur, in 1973, betrokken is bij Ordina. Tevens vormt de wijze waarop de heer De Boer zijn taak als commissaris heeft vervuld, waarbij zijn brede kennis van zaken en expertise bijdragen aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen en de continuïteit daarvan bevorderen, een reden voor zijn herbenoeming.

*Aandelenbezit in ORDINA N.V.:* De heer De Boer bezit 124.761 aandelen in de vennootschap.

Voorts deelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep reeds nu mede, dat per het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2008 de heer R.J. van de Kraats overeenkomstig rooster zal aftreden. De heer Van de Kraats is herbenoembaar.

## **AGENDAPUNT 9**

*Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen*

*Stemming en besluit*

Ingevolge artikel 8 en artikel 19 lid 1 letter a van de statuten kan de vennootschap eigen aandelen verwerven krachtens besluit van de Raad van Bestuur, dat is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Volgens artikel 98 Boek 2 BW en artikel 8 lid 6 van de statuten van de vennootschap is de machtiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist. De machtiging geldt voor ten hoogste 18 maanden.

Voorgesteld wordt machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – van eigen aandelen als bedoeld in artikel 8 lid 6 van de statuten, voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 9 mei 2007. De inkoop van de eigen aandelen zal plaatsvinden ter beurze of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal zoals dat luidt per 9 mei 2007 en voor een prijs die ligt tussen (i) de nominale waarde en (ii) de beurskoers van het aandeel vermeerderd met 10%. De beurskoers als hiervoor bedoeld is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel ORDINA N.V. blijkens de officiële prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. gedurende vijf achtereenvolgende beursdagen, direct voorafgaande aan de dag van inkoop.

## **AGENDAPUNT 10 a**

*Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit Ordina Groep als het orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen*

*Stemming en besluit*

Dit betreft de jaarlijkse geagendeerde verlenging van de aanwijzing van de houder van het prioriteitsaandeel ORDINA N.V, de Prioriteit, als het orgaan dat ex artikel 5 lid 1 en 2 van de statuten bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen ORDINA N.V. voor een periode van 18 maanden, ingaande 9 mei 2007. Deze aanwijzing betreft maximaal 20% van het geplaatste kapitaal zoals dat luidt per 9 mei 2007.

Het voorstel om de Prioriteit aan te wijzen als bevoegd orgaan zoals bedoeld in dit agendapunt, betreft een door de wet uitdrukkelijk geboden en in de statuten verankerde mogelijkheid. De Prioriteit zal deze bevoegdheid alleen gebruiken in gevallen dat het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen daarmee is gediend. In dit kader zal rekening worden gehouden met de belangen van aandeelhouders en overige belanghebbenden en worden gelet op de opvattingen in het beursverkeer.

**AGENDAPUNT 10 b**

*Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit Ordina Groep  
als het orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting  
van het voorkeursrecht*

*Stemming en besluit*

Ook dit betreft een jaarlijks geagendeerde verlenging van de aanwijzing van de Prioriteit, als het orgaan dat ex artikel 6 lid 3 van de statuten bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht voor een periode van 18 maanden, ingaande 9 mei 2007. Dit besluit houdt verband met het onder agendapunt 10 a vermelde voorstel.

**AGENDAPUNT 11**

*Rondvraag/sluiting*

*Ter bespreking*



