

VOOR MORGEN



Agenda aandeelhoudersvergadering 2008

Nieuwegein, 4 april 2008

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

<i>Datum vergadering</i>	14 mei 2008
<i>Aanvang</i>	14.30 uur
<i>Locatie</i>	ten kantore van de vennootschap Ordina N.V. Ringwade 1 Nieuwegein

AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007
3. Vaststelling jaarrekening 2007 van Ordina N.V. *(besluit)*
4. Dividend- en reserveringsbeleid inclusief vaststelling dividend 2007 *(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 R.J. van de Kraats RA (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. *beperving of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit)*
11. Rondvraag/sluiting

TOELICHTING BIJ DE AGENDA TEVENS AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 14 mei 2008 te Nieuwegein

AGENDAPUNT 1

Opening en mededelingen

AGENDAPUNT 2

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

Ter bespreking

AGENDAPUNT 3

Vaststelling jaarrekening 2007 van Ordina N.V.

Stemming en besluit

AGENDAPUNT 4

Dividend- en reserveringsbeleid inclusief vaststelling dividend 2007

Stemming en besluit

In lijn met het eerder door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevestigde dividendbeleid, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om een dividend uit te keren van EUR 0,20 per aandeel in contanten, uit te keren ten laste van de nettowinst 2007 (2006: EUR 0,20 per aandeel in contanten). De resterende nettowinst wordt toegevoegd aan de algemene reserves en kan daarmee worden aangewend voor de financiering van verdere groei. Indien het dividend overeenkomstig

het voorstel wordt vastgesteld zal het aandeel Ordina N.V. op 16 mei 2008 ex-dividend noteren. Het dividend wordt alsdan op 23 mei 2008 betaalbaar gesteld. Als record datum geldt in dat geval 20 mei 2008.

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 2008 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 R.J. van de Kraats RA

Zoals vorig jaar reeds aangekondigd treedt de heer Van de Kraats, eerste benoeming in 2004, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders af als commissaris. De heer Van de Kraats is herbenoembaar en stelt zich daartoe beschikbaar.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de Stichting Prioriteit Ordina Groep personen aanbevelen met inachtneming van de geldende profielschets (die beschikbaar is op 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 (voor een periode van vier jaar) tot commissaris van de heer Van de Kraats met ingang van de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2008.

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

<i>Naam</i>	R.J. van de Kraats RA
<i>Geboren</i>	8 juni 1960, Nederlandse nationaliteit
<i>Huidige functie</i>	CFO en vice-chairman executive board, Randstad Holding N.V.
<i>Commissariaten</i>	SNS Reaal Groep N.V.
<i>Datum eerste benoeming tot lid Raad van Commissarissen Ordina N.V.</i>	12 mei 2004

Reden voor herbenoeming

Aanleiding hiervoor is de achtergrond en bestuurlijke ervaring op topniveau van de heer Van de Kraats, alsmede zijn kennis van de financiële wereld. Tevens vormt de wijze waarop de heer Van de Kraats 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, reden voor zijn herbenoeming.

Aandelenbezit in Ordina N.V.

De heer Van de Kraats bezit geen (certificaten van) aandelen in de vennootschap.

Terugtrekken van de heer Prof.Dr.Ir. J.M.L. van Engelen

De heer Van Engelen heeft de Raad van Bestuur geïnformeerd dat hij na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2008 zal terugtrekken uit de Raad van Commissarissen. Reden hiervoor is dat hij is toegetreken tot de Raad van Bestuur van APG Groep en daar onder meer ICT-gerelateerde zaken in zijn portefeuille krijgt. Om te voorkomen dat op enig moment een belangenverstremming zou kunnen ontstaan tussen de primaire werkzaamheden van de heer Van Engelen voor APG Groep en zijn rol als commissaris van Ordina, heeft hij besloten terug te treden als commissaris van Ordina. Hoezeer de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur het vertrek van de heer Van Engelen ook betreuren, zij respecteren zijn beweegredenen en het besluit dat hieruit voortvloeit.

AGENDAPUNT 9

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

Stemming en besluit

Dit betreft de jaarlijkse geagendeerde verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen.

Ingevolge artikel 8 en artikel 19 lid 1 sub 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 14 mei 2008. De inkoop van de eigen aandelen zal plaatsvinden ter beurse of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal zoals dat luidt per 14 mei 2008 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 14 mei 2008. Deze aanwijzing betreft maximaal 20% van het geplaatste kapitaal zoals dat luidt per 14 mei 2008.

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 14 mei 2008. Dit besluit houdt verband met het onder agendapunt 10 a vermelde voorstel.

AGENDAPUNT 11

Rondvraag/sluiting

Ter bespreking

www.ordina.nl