

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. gevestigd te Nieuwegein, gehouden op 14 mei 2008 om 14.30 uur, ten kantore van de vennootschap Ordina N.V., Ringwade 1 te Nieuwegein.

1. In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., opent Mr C.J. de Swart (als voorzitter), de vergadering om 14.30 uur onder verwelcoming van alle aanwezigen.

De voorzitter constateert dat aan alle formaliteiten tot het houden van de vergadering is voldaan, zodat deze vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen.

In de vergadering zijn 57 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd die tezamen circa 16% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen.

De voorzitter wijst Mr M.J. van Buren aan als secretaris van de vergadering.

2. Geen opmerkingen.
3. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 99% van de stemmen de jaarrekening 2007 vast te stellen.
4. De vergadering besluit met algemene stemmen (I) een dividend vast te stellen van eur 0,20 per aandeel in contanten ten laste van de nettowinst en (II) het restant van de nettowinst toe te voegen aan de algemene reserves.
5. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 99% van de stemmen de leden van de Raad van Bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.
6. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 99% van de stemmen de leden van de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het uitgeoefende toezicht.
7. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 99% van de stemmen om PricewaterhouseCoopers N.V. te benoemen als externe accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2008.
- 8a. In de vergadering wordt de heer R.J. van de Kraats op basis van een voordracht door de Stichting Prioriteit Ordina Groep (hierna te noemen: 'de Prioriteit'), met algemene stemmen herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. voor een termijn van 4 jaar.

De voorzitter deelt mede dat de heer Prof.Dr.Ir. J.M.L. van Engelen heeft besloten na afloop van de vergadering terug te treden uit de Raad van Commissarissen van Ordina N.V.

9. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 99% van de stemmen de Raad van Betuur te machtigen om binnen de daartoe gestelde kaders eigen aandelen te verwerven.
- 10a. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 99% de houder van het enige prioriteitsaandeel, de Prioriteit, voor een tijdvak van 18 kalendermaanden, ingaande 14 mei 2008, aan te wijzen als het orgaan dat op grond van artikel 5 lid 1 en artikel 5 lid 2 van de statuten bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze aanwijzing betreft maximaal twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 14 mei 2008 luidt.
- 10b. De vergadering besluit voorts met een meerderheid van ruim 99% de Prioriteit voor een tijdvak van 18 kalendermaanden, ingaande 14 mei 2008, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten, ingeval de Prioriteit besluit tot uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zulks tot maximaal twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 14 mei 2008 luidt.
11. Geen opmerkingen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus in verkorte versie opgemaakt te Nieuwegein ter deponering in het Handelsregister te Utrecht, overeenkomstig artikel 2: 96 lid 3 BW, d.d. 19 mei 2008.

Mr C.J. de Swart
Voorzitter der vergadering

Mr M.J. van Buren
Secretaris der vergadering