

**Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. gevestigd te Nieuwegein, gehouden op 6 mei 2009 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 verwelkoming 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 348 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd die tezamen circa 22% 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 de jaarrekening 2008 met algemene stemmen vast te stellen.
4. Geen opmerkingen.
5. De vergadering besluit met algemene stemmen de leden van de Raad van Bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.
6. De vergadering besluit met algemene stemmen de leden van de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het uitgeoefende toezicht.
7. De vergadering besluit met algemene stemmen om PricewaterhouseCoopers N.V. te benoemen als externe accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2009 en het boekjaar 2010.
- 8a. In de vergadering wordt mevrouw P.G. Boumeester op basis van een voordracht door de Stichting Prioriteit Ordina Groep (hierna te noemen: 'de Prioriteit'), met algemene stemmen benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. voor een termijn van 4 jaar.

De voorzitter deelt mede dat conform het rooster van aftreden de heer E.P. de Boer tijdens de algemene vergadering van 2010 zal terugtreden als commissaris van Ordina N.V. Conform het rooster zal de heer De Boer niet herbenoembaar zijn.

9. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 86% 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 78% de houder van het enige prioriteitsaandeel, de Prioriteit, voor een tijdvak van 18 kalendermaanden, ingaande 6 mei 2009, 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 6 mei 2009 luidt.
- 10b. De vergadering besluit voorts met een meerderheid van ruim 76% de Prioriteit voor een tijdvak van 18 kalendermaanden, ingaande 6 mei 2009, 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 6 mei 2009 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. 11 mei 2009.

Mr C.J. de Swart  
Voorzitter der vergadering

Mr M.J. van Buren  
Secretaris der vergadering