

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. gevestigd te Nieuwegein, gehouden op 12 mei 2010 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 57 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd die tezamen circa 27,5% 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 2009 bij acclamatie vast te stellen.
4. Geen opmerkingen.
5. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 98% 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 98% 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 2011.

8. Geen opmerkingen.

9. De vergadering besluit met algemene stemmen tot wijziging van de statuten van de vennootschap conform de concept akte van statutenwijziging gedateerd april 2010, zoals opgesteld door NautaDutilh N.V. De instemming behelst tevens de machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur van Ordina N.V. alsmede alle medewerkers van NautaDutilh N.V. om de vereiste ministeriele verklaring van geen bezwaar aan te vragen en om de akte van statutenwijziging te verlijden.

10. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 88% van de stemmen tot wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur inclusief de mogelijkheid om een prestatiegerelateerde bezoldiging in de vorm van aandelen toe te kennen. De instemming behelst tevens de machtiging – voorzover noodzakelijk – van de Raad van Commissarissen om uitvoering te geven aan de uitvoering van de verschillende onderdelen van het bezoldigingsbeleid.

11. Geen opmerkingen.

- 12a. In de vergadering wordt de heer J.G. van der Werf op basis van een voordracht door de
Stichting Prioriteit Ordina Groep 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 C.J. de Swart tijdens de algemene vergadering van 2011 zal terugtreden als commissaris van Ordina N.V. Conform het rooster zal de heer De Swart niet herbenoembaar zijn.

13. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 95% van de stemmen de Raad van
Betuur te machtigen om binnen de daartoe gestelde kaders eigen aandelen te verwerven.

- 14a. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 73% de houder van het enige prioriteitsaandeel, de Stichting Prioriteit Ordina Groep, voor een tijdvak van 18 kalendermaanden, ingaande 12 mei 2010, 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 12 mei

2010 luidt.

14b. De vergadering besluit voorts met een meerderheid van ruim 72% de houder van het enige prioriteitsaandeel, de Stichting Prioriteit Ordina Groep, voor een tijdvak van 18 kalendermaanden, ingaande 12 mei 2010, aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten, ingeval de Stichting Prioriteit Ordina Groep 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 12 mei 2010 luidt.

15. Geen opmerkingen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus in verkorte versie opgemaakt te Nieuwegein, mede ter deponering in het Handelsregister te Utrecht, overeenkomstig artikel 2: 96 lid 3 BW, d.d. 20 mei 2010.

Mr C.J. de Swart
Voorzitter der vergadering

Mr M.J. van Buren
Secretaris der vergadering