

ALGEMENE VERGADERING VAN ORDINA N.V.

Datum vergadering : 30 juni 2020
Aanvang : 14.30 uur
Locatie : Hoofdkantoor Ordina
Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

AGENDA

1. Opening en mededelingen *bespreekpunt*

Terugblik op 2019

2a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019 *bespreekpunt*

2b. Remuneratierapport 2019 (*adviserend*) *stempunt*

2c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 *bespreekpunt*

2d. Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2019 *bespreekpunt*

2e. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2019 *stempunt*

2f. 1. Toelichting reserverings- en dividendbeleid *bespreekpunt*

2. Voorstel winstbestemming *stempunt*

Decharge

3a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid *stempunt*

3b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid *stempunt*

Raad van Bestuur

4a. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur *stempunt*

4b. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer J.G. Maes tot CEO/statutair bestuurder per 30 juni 2020 *bespreekpunt*

4c. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van mevrouw J.W. den Otter tot CFO/statutair bestuurder per 30 juni 2020 *bespreekpunt*

Raad van Commissarissen

5a. Voorstel tot vaststelling bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen *stempunt*

5b. Kennisgeving aanpassing reglementen Raad van Commissarissen, auditcommissie en remuneratie, nominatie en HR-commissie *bespreekpunt*

5c. Voorstel tot benoeming van mevrouw T. Menssen tot lid van de Raad van Commissarissen *stempunt*

5d. Voorstel tot benoeming van de heer F. Michiels tot lid van de Raad van Commissarissen *stempunt*

Aandelen

6a. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen *stempunt*

6b. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen *stempunt*

6c. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen en bij verlening van rechten tot het nemen van aandelen *stempunt*

Overige vennootschappelijke zaken

7. Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2021 en 2022 *stempunt*
8. Rondvraag *bespreekpunt*
9. Sluiting

TOELICHTING BIJ DE AGENDA TEVENS AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

voor de jaarlijkse algemene vergadering op 30 juni 2020 te Nieuwegein, en wordt geacht onderdeel uit te maken van de agenda

Agendapunt 1

Opening en mededelingen

Agendapunt 2a

Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019

Nadere toelichting volgt tijdens de Algemene Vergadering.

Agendapunt 2b

Remuneratierapport 2019

Wij verwijzen naar het Remuneratierapport 2019, omvattende (i) het bezoldigingsverslag opgesteld door de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, overeenkomstig artikel 2:135b Burgerlijk Wetboek (met ingang van 1 december 2019 in het Burgerlijk Wetboek opgenomen ter implementatie van de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn¹), en (ii) het remuneratierapport, opgesteld door de Raad van Commissarissen, als bedoeld in de Corporate Governance Code. Het Remuneratierapport 2019 is opgenomen op pagina 84 van het Bestuursverslag 2019. Conform de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn, op basis waarvan de Algemene Vergadering een advies uit mag brengen over het Remuneratierapport van Ordina, wordt aan de aandeelhouders gevraagd om een positief advies uit te brengen ten aanzien van dit Remuneratierapport 2019.

Agendapunt 2c

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019

Nadere toelichting volgt tijdens de Algemene Vergadering.

Agendapunt 2d

Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2019

Ernst & Young Accountants LLP zal een toelichting geven op de verrichte controlewerkzaamheden betreffende het boekjaar 2019.

Agendapunt 2e

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2019

Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2019 vast te stellen.

Agendapunt 2f

1 Toelichting reserverings- en dividendbeleid

Nadere toelichting volgt tijdens de Algemene Vergadering.

2. Voorstel winstbestemming

Over het verslagjaar is een nettowinst gerealiseerd van EUR 14,9 miljoen. De nettowinst per aandeel (WPA) bedraagt EUR 0,16. Zoals aangekondigd op 23 april jl. ziet Ordina vanwege onzekere marktomstandigheden af van het doen van een dividendvoorstel. Aan de Algemene Vergadering wordt derhalve voorgesteld om de gehele nettowinst toe te voegen aan de algemene reserve.

Agendapunt 3a

Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid

Ingevolge artikel 34 lid 2 sub f van de statuten wordt voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover van dit bestuur blijkt uit de

¹ De Wet van 6 november 2019 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132), Stb. 2019, 423.

jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering is verstrekt.

Agendapunt 3b

Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid

Ingevolge artikel 34 lid 2 sub g van de statuten wordt voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen in functie gedurende het boekjaar 2019 of een gedeelte daarvan voor het door hen uitgeoefende toezicht op het gevoerde bestuur, voor zover van dit toezicht blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering is verstrekt.

Agendapunt 4a

Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

Mede in het licht van de gewijzigde Aandeelhoudersrechtenrichtlijn en op basis van de rol- en taakopvatting van de huidige Raad van Bestuur, heeft de remuneratie-, nominatie- en HR-commissie ("RNH-commissie") van de Raad van Commissarissen begin 2020 het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur geëvalueerd. De evaluatie heeft mede plaatsgevonden op basis van de resultaten van een door FocusOrange uitgevoerd benchmarkonderzoek, waarbij de bezoldiging is getoetst op marktconformiteit. Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan de aansluiting op de bedrijfsstrategie en aan consistente interne beloningsverhoudingen, in het licht van de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden.

Op basis van de evaluatie heeft de RNH-commissie aan de Raad van Commissarissen voorgesteld om het huidige bezoldigingsbeleid aan te passen. Dit voorstel is door de Raad van Commissarissen overgenomen en vervat in het onderhavige Bezoldigingsbeleid 2020. Het voorstel zal op 2 april 2020 ter stemming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

De belangrijkste voorgestelde wijziging is dat de formulering van het nieuwe beleid in lijn is gebracht met nieuw geldende wettelijke vereisten (Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn). Ten aanzien van de totale directe bezoldiging (basissalaris incl. vakantiegeld en variabele bezoldiging) geldt, o.b.v. de gekozen referentiemarkt in het uitgevoerde benchmarkonderzoek, dat deze rond de mediaan van de referentiemarkt ligt en recht doet aan de statutaire verantwoordelijkheid van de leden. De Raad van Bestuur van Ordina functioneert als een team met een CEO die de eindverantwoordelijkheid draagt en een CFO die naast het eigen aandachtsgebied mede aanspreekbaar is op het eindresultaat van het totaal. De bezoldiging ondersteunt daarnaast de waardecreatie op lange termijn en de gebruikte prestatie maatstaven voor variabele bezoldiging zijn een reflectie van de belangrijkste value drivers voor Ordina.

Het voorstel wordt ondersteund door de Ondernemingsraad. Het bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur zal met ingang van 1 januari 2020 van kracht zijn binnen Ordina.

Agendapunt 4b

Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer J.G. Maes tot CEO/statutair bestuurder per 30 juni 2020

De Raad van Commissarissen van Ordina geeft hierbij kennis van de voorgenomen herbenoeming van de heer J.G. Maes tot CEO/statutair bestuurder per het einde van deze Algemene Vergadering, voor een periode van vier jaar, welke periode eindigt per het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2024.

Ordina N.V. zal in het kader van deze herbenoeming de boardovereenkomst (overeenkomst van opdracht) voor bepaalde duur, zoals die thans nog loopt met de heer Maes, verlengen voor een periode van vier jaar tot aan het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2024. De boardovereenkomst zal op een aantal punten worden aangepast, mede in verband met de aanpassing van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur. Het vaste salaris van de heer Maes is per 1 januari 2020 verhoogd naar EUR 430.000 bruto (inclusief vakantiegeld) per jaar. De heer Maes heeft aangegeven voor 2020 vrijwillig af te zien van deze toegekende salarisverhoging.

Daarnaast geldt voor de heer Maes de kortetermijn variabele beloning (in cash) en de langetermijn variabele beloning (in aandelen), e.e.a. in lijn met het bezoldigingsbeleid van Ordina N.V. zoals dat met ingang van 1

januari 2020 van kracht zal zijn. De heer Maes is opgenomen in de standaard pensioenregeling van Ordina N.V. Het pensioen is voor de heer Maes premievrij. De Ondernemingsraad ondersteunt de voorgenomen herbenoeming.

Agendapunt 4c

Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van mevrouw J.W. den Otter tot CFO/statutair bestuurder per 30 juni 2020

De Raad van Commissarissen van Ordina geeft hierbij kennis van de voorgenomen herbenoeming van mevrouw J.W. den Otter tot CFO/statutair bestuurder per het einde van deze Algemene Vergadering, voor een periode van vier jaar, welke periode eindigt per het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2024.

Ordina N.V. zal in het kader van deze herbenoeming de boardovereenkomst (overeenkomst van opdracht) voor bepaalde duur, zoals die thans nog loopt met mevrouw Den Otter, verlengen voor een periode van vier jaar tot aan het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2024. De boardovereenkomst zal op een aantal punten worden aangepast, mede in verband met de aanpassing van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur. Het vaste salaris van mevrouw Den Otter is per 1 januari 2020 verhoogd naar EUR 315.000 bruto (inclusief vakantiegeld) per jaar. Mevrouw Den Otter heeft aangegeven voor 2020 vrijwillig af te zien van deze toegekende salarisverhoging.

Daarnaast geldt voor mevrouw Den Otter de kortetermijn variabele beloning (in cash) en de langetermijn variabele beloning (in aandelen), e.e.a. in lijn met het bezoldigingsbeleid van Ordina N.V. zoals dat met ingang van 1 januari 2020 van kracht zal zijn. Mevrouw Den Otter is opgenomen in de standaard pensioenregeling van Ordina N.V. Het pensioen is voor mevrouw Den Otter premievrij. De Ondernemingsraad ondersteunt de voorgenomen herbenoeming.

Agendapunt 5a

Voorstel tot vaststelling bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering heeft op 26 april 2018 de bezoldiging van de Raad van Commissarissen voor het laatst vastgesteld. In het kader van de implementatie van de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn wordt het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. en de hierin opgenomen bezoldiging nogmaals formeel vastgesteld door de Algemene Vergadering; er is geen sprake van een inhoudelijke wijziging. Het voorstel wordt ondersteund door de Ondernemingsraad.

Agendapunt 5b

Kennisgeving aanpassing reglementen Raad van Commissarissen, auditcommissie en remuneratie, nominatie en HR-commissie

De Raad van Commissarissen wenst de Algemene Vergadering in kennis te stellen van het feit dat, in het kader van de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn, de formulering van enkele onderdelen van het reglement van de Raad van Commissarissen en haar commissies is aangepast.

Agendapunt 5c

Voorstel tot benoeming van mevrouw T. Menssen tot lid van de Raad van Commissarissen

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 april 2019 is medegedeeld dat de heer D.J. Anbeek, die 8 jaar verbonden is geweest aan Ordina als commissaris, overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen, op 2 april 2020 na afloop van de Algemene Vergadering zal terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen.

Op basis van de naar aanleiding hiervan ontstane vacature en mede aan de hand van de ervaring van de heer Anbeek is een op de te vervullen vacature toegespitst profiel voor een nieuwe kandidaat opgesteld, met inachtneming van de profielschets en de bestaande samenstelling van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen acht in het kader van het voorgaande onder meer de volgende specifieke kwaliteiten en kenmerken op dit moment van belang: algemeen bestuurlijke ervaring en kennis van financiële verslaglegging en/of controle van financiële overzichten.

Indien de Algemene Vergadering geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling ingevolge artikel 22 lid 4 van de statuten, stelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep, in overeenstemming met artikel 22 lid 2 van de statuten en de profielschets, voor om mevrouw T. Menssen per het einde van deze Algemene Vergadering te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend na het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2024. De Ondernemingsraad ondersteunt dit voorstel.

Mevrouw Menssen voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen en de genoemde specifieke kwaliteiten en kenmerken die de Raad van Commissarissen op dit moment van belang vindt. Daarnaast draagt de benoeming van mevrouw Menssen bij aan het streven van de Raad van Commissarissen naar een diverse samenstelling.

Mevrouw Menssen houdt geen aandelen in de vennootschap, is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code en voldoet aan de regels voor limitering van functies zoals die door de wet worden gesteld.

Overige mededelingen ingevolge art. 142 lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Naam	:	Thessa Menssen
Geboren	:	4 mei 1967
Andere functies en commissariaten	:	lid Raad van Commissarissen Alliander, PostNL en FMO lid Raad van Toezicht Stichting Topvrouw van het Jaar, het Scheepvaartmuseum en het Kröller Müller Museum
Voormalige functies	:	CFO en lid van de Raad van Bestuur BAM Groep, CFO/COO Rotterdams Havenbedrijf

Agendapunt 5d

Voorstel tot benoeming van de heer F. Michiels tot lid van de Raad van Commissarissen

Met het vertrek van de heer Kregting is sinds januari 2019 sprake van een vacature binnen de Raad van Commissarissen. Naar aanleiding hiervan is in de loop van 2019 een op de te vervullen vacature toegespitst profiel voor een nieuwe kandidaat opgesteld, met inachtneming van de profielschets en de bestaande samenstelling van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen acht in het kader van het voorgaande onder meer kennis van Digitalisering/IT, bij voorkeur in de Benelux, van eminent belang.

Indien de Algemene Vergadering geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling ingevolge artikel 22 lid 4 van de statuten, stelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep, in overeenstemming met artikel 22 lid 2 van de statuten en de profielschets, voor om de heer Michiels per het einde van deze Algemene Vergadering te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend na het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2024. De Ondernemingsraad ondersteunt dit voorstel.

De heer Michiels voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen en de genoemde specifieke kwaliteiten en kenmerken die de Raad van Commissarissen op dit moment van belang vindt. Daarnaast draagt de benoeming van de heer Michiels bij aan het streven van de Raad van Commissarissen naar een diverse samenstelling.

De heer Michiels houdt geen aandelen in de vennootschap, is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code en voldoet aan de regels voor limitering van functies zoals die door de wet worden gesteld.

Overige mededelingen ingevolge art. 142 lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Naam	:	Filip Michiels
Geboren	:	22 december 1970
Andere functies	:	CIO TUI, bestuurslid Belgian Travel Network
Voormalige functies	:	CIO Gateway en Hoofd IT a.i. van Lanxess Belgium

Agendapunt 6a

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen

Dit betreft de jaarlijks geagendeerde verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.

Ingevolge artikel 8 en artikel 19 lid 1 sub a van de statuten kan de vennootschap eigen aandelen inkopen krachtens besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Volgens artikel 98 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en artikel 8 lid 2 van de statuten is daarvoor de machtiging van de Algemene Vergadering vereist. De machtiging geldt voor ten hoogste 18 maanden.

Tijdens de Algemene Vergadering gehouden op 4 april 2019 is de Raad van Bestuur gemachtigd tot inkoop van eigen aandelen voor een periode van 18 maanden. De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor te besluiten tot verlenging van deze machtiging van de Raad van Bestuur, voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 30 juni 2020.

De inkoop van de eigen aandelen zal plaatsvinden ter beurse of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 2 april 2020 en voor een prijs die ligt tussen (i) EUR 0,01 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.

Deze machtiging kan onder meer worden gebruikt om invulling te kunnen geven aan optie- en aandelenplannen voor senior management en de Raad van Bestuur.

Agendapunt 6b

Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen

Dit betreft de jaarlijkse geagendeerde verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een periode van 18 maanden.

Tijdens de Algemene Vergadering gehouden op 4 april 2019 is de Raad van Bestuur aangewezen als het orgaan dat, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen, voor een periode van 18 maanden. De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor te besluiten tot verlenging van deze aanwijzing voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 30 juni 2020.

De uitgiftebevoegdheid kan onder meer worden gebruikt om invulling te kunnen geven aan optie- en aandelenplannen voor senior management en de Raad van Bestuur, ruimte te creëren om de onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren en flexibiliteit in te bouwen in het kader (van de afwikkeling) van fusies en acquisities. De Raad van Bestuur zal een verleende uitgifte bevoegdheid alleen gebruiken in gevallen dat het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen daarmee is gediend. In dit kader zal tevens rekening worden gehouden met de belangen van aandeelhouders en overige belanghebbenden.

De bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen wordt beperkt tot een maximum van 5% van het aantal geplaatste aandelen op 30 juni 2020.

Agendapunt 6c

Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen en bij verlening van rechten tot het nemen van aandelen

Dit betreft de jaarlijks geagendeerde verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, met betrekking tot uitgifte van aandelen (of de verlening van rechten tot het nemen van aandelen) bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht voor een periode van 18 maanden, ingaande 30 juni 2020.

Dit besluit houdt verband met het onder agendapunt 6b vermelde voorstel en is bedoeld om de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen op een zo efficiënt mogelijke wijze uit te kunnen oefenen. Tijdens de Algemene Vergadering gehouden op 4 april 2019 is de Raad van Bestuur aangewezen als het orgaan dat, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen en bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, voor een periode van 18 maanden. De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor te besluiten tot verlenging van deze aanwijzing voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 30 juni 2020.

Agendapunt 7

Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2021 en 2022

Tijdens de Algemene Vergadering 2018 is Ernst & Young Accountants LLP herbenoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2019 en 2020. De vennootschap agendeert de (her)benoeming van de externe accountant in beginsel een jaar vooruit.

In overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen het functioneren van de accountant in de diverse entiteiten waarin de accountant fungeert, en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, besproken. De conclusie van de bevindingen is dat de accountant naar behoren functioneert. Om deze reden stelt de Raad van Commissarissen voor, op advies van de auditcommissie, daarbij betreffend de observaties van de Raad van Bestuur, en in overeenstemming met artikel 28 lid 2 van de statuten, Ernst & Young Accountants LLP voor de boekjaren 2021 en 2022 te herbenoemen als externe accountant van Ordina N.V.

Agendapunt 8

Rondvraag

Agendapunt 9

Sluiting

INSTRUCTIES VOOR DEELNAME AAN DE VERGADERING

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 2 juni 2020, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de Registratiedatum), die rechten hebben en zijn ingeschreven in één van de volgende registers, en (ii) zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

Registratie en aanmelding

Voor aandeelhouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

In het licht van de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 en om gezondheidsrisico's te beperken, roept Ordina aandeelhouders op om de aandeelhoudersvergadering niet bij te wonen en deze op afstand te volgen via een live webcast in de Nederlandse taal. De webcast is beschikbaar voor aandeelhouders die zich tijdig geregistreerd en aangemeld hebben, en bij aanmelding wordt een link beschikbaar gesteld. In het verlengde van het voorgaande wordt aandeelhouders gevraagd om zoveel mogelijk te stemmen middels volmacht, al dan niet met steminstructies, conform hetgeen hierover in de betreffende alinea hieronder bepaald.

Aandeelhouders die ondanks het bovenstaande aan de vergadering wensen deel te nemen kunnen zich via hun intermediair tot uiterlijk 25 juni 2020, 17.00 uur, schriftelijk aanmelden bij ING Bank N.V. (locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, e-mailadres iss.pas@ing.com). De intermediairs dienen uiterlijk op 26 juni 2020, 17.00 uur, aan ING Bank N.V. een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houder te vermelden teneinde een efficiënte controle te

kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Via hun intermediair krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen kunnen zich aanmelden bij Ordina per email aan: Hilde.Mulder@ordina.nl, tot uiterlijk 25 juni 2020, 17.00 uur.

Vertegenwoordiging en steminstructies

Aandeelhouders die zich ter vergadering laten vertegenwoordigen dienen – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – hun volmacht met eventueel steminstructies, ter keuze van de aandeelhouder aan een derde dan wel aan Hilde Mulder, de secretaris van Ordina, uiterlijk op 25 juni 2020, 17.00 uur, schriftelijk in te sturen aan Ordina, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, of e-mail: Hilde.Mulder@ordina.nl. Een volmacht en steminstructieformulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Ordina en via de website van Ordina, www.ordina.nl.

Schriftelijke vragen en informatie

Aandeelhouders die zich hebben geregistreerd kunnen tot uiterlijk 25 juni, 17.00 uur, schriftelijk vragen insturen. Deze vragen zullen, eventueel gebundeld, zoveel mogelijk vooraf beantwoord en op de website geplaatst worden, en anders tijdens de vergadering behandeld en besproken worden. Voor deze vragen en algemene informatie kunt u zich wenden tot Ordina, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, telefoon: +31 (0)30 663 7003, of e-mail: Hilde.Mulder@ordina.nl.