

## UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ORDINA N.V.

Ordina N.V. (de Vennootschap) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering, te houden op donderdag 2 april 2020 om 14.30 uur ten kantore van de Vennootschap, Ringwade 1 te Nieuwegein.

### De agenda bevat de volgende punten:

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 2 april 2020 *bespreekpunt*
- 4c. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van mevrouw J.W. den Otter tot CFO/statutair bestuurder per 2 april 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

### **Vergaderstukken**

Alle vergaderstukken waaronder de volledige agenda met toelichting, de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW (opgenomen in de toelichting op de agenda) en de jaarrekening en het jaarverslag over 2019 zijn beschikbaar. Deze stukken zijn te raadplegen via internet: [www.ordina.nl](http://www.ordina.nl).

Tevens liggen de vergaderstukken vanaf heden ter inzage ten kantore van de Vennootschap (Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein) en bij ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, locatiecode TRC 02.039, 1102 BD Amsterdam, e-mailadres [iss.pas@ing.com](mailto:iss.pas@ing.com)).

Exemplaren van deze stukken kunnen aldaar kosteloos worden opgevraagd.

Voor overige inlichtingen kunt u contact opnemen met de Vennootschap op telefoonnummer (030) 663 70 03. Via de website is ook een volmacht- en steminstructieformulier te verkrijgen.

### **Registratiedatum**

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 5 maart 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.

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich via hun intermediair tot uiterlijk 31 maart 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](mailto:iss.pas@ing.com)). De intermediairs dienen uiterlijk op 31 maart 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, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen kunnen zich aanmelden bij Ordina per email aan: [Hilde.Mulder@ordina.nl](mailto:Hilde.Mulder@ordina.nl), tot uiterlijk 31 maart 2020, 17.00 uur.

### **Vertegenwoordiging en steminstructies**

Aandeelhouders die zich ter vergadering willen 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 31 maart 2020, 17.00 uur, schriftelijk in te sturen aan Ordina, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, of e-mail: [Hilde.Mulder@ordina.nl](mailto:Hilde.Mulder@ordina.nl). Een volmacht en steminstructieformulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Ordina en via de website van Ordina, [www.ordina.nl](http://www.ordina.nl).

### **Toegang en legitimatie**

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 14.00 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 14.30 uur.

Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich bij de toegang van de vergadering te legitimeren en worden daarom verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Nieuwegein, 20 februari 2020

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Ordina N.V.