

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 dinsdag 30 juni 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 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

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.

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).

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 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 25 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 voor de vergadering kunnen tot uiterlijk 25 juni 2020, 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.

Algemeen

Gezien de bijzondere omstandigheden zullen namens de vennootschap alleen de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de leden van de Raad van Bestuur en de secretaris aanwezig zijn, en de gebruikelijke borrel na afloop van de vergadering komt te vervallen. Aandeelhouders wordt verder verzocht zich te houden aan de geldende richtlijnen.

Toegangsregistratie 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, 11 mei 2020
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Ordina N.V.