



Algemene vergadering Ordina N.V. 30 juni 2020

	Aantal	Percentage
Uitstaand aandelenkapitaal	93.255.930	100%
Aandelen ter vergadering aanwezig/vertegenwoordigd	43.152.250	46,3%

Agendapunt

Agendapunten 1, 2a, 2c, 2d, 2f.1, 4b, 4c, 5b en 8 zijn ter bespreking en niet ter stemming

	Voor	Tegen	Onthouding
1. Opening en mededelingen	-	-	-
2a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019	-	-	-
2b. Remuneratierapport 2019 (adviserende stem)	43.123.844	28.406	-
2c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019	-	-	-
2d. Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2019	-	-	-
2e. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2019	42.863.390	109.425	179.435
2f.1 Toelichting reserverings- en dividendbeleid	-	-	-
2f.2 Voorstel winstbestemming	42.138.589	65.546	948.115
3a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid	42.933.841	38.974	179.435
3b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid	42.933.841	38.974	179.435
4a. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur	43.123.839	28.411	-
4b. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer J.G. Maes tot CEO/statutair bestuurder per 30 juni 2020	-	-	-
4c. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van mevrouw J.W. den Otter tot CFO/statutair bestuurder per 30 juni 2020	-	-	-
5a. Voorstel tot vaststelling bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen	43.123.844	-	28.406
5b. Kennisgeving aanpassing reglementen Raad van Commissarissen, auditcommissie en remuneratie, nominatie en HR-commissie	-	-	-
5c. Voorstel tot benoeming van mevrouw T. Menssen tot lid van de Raad van Commissarissen	43.152.245	-	5
5d. Voorstel tot benoeming van de heer F. Michiels tot lid van de Raad van Commissarissen	43.152.250	-	-
6a. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen	43.123.844	-	28.406
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	43.152.250	-	-
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	43.152.240	10	-
7. Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2021 en 2022	43.014.419	137.831	-
8. Rondvraag	-	-	-
9. Sluiting	-	-	-