

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Ordina N.V. gevestigd te Nieuwegein, gehouden op 30 juni 2020 om 14.30 uur, ten kantore van de vennootschap Ordina N.V., Ringwade 1 te Nieuwegein.

In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., opent de heer J. Van Hall, de vergadering om 14.30 uur onder verwelkoming van alle aanwezigen.

1. 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 is circa 46,3% van het geplaatste aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd.

De voorzitter wijst mevrouw H.E. Mulder aan als secretaris van de vergadering.

- 2a. Geen opmerkingen.
- 2b. De vergadering adviseert met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen positief t.a.v. het Remuneratierapport 2019.
- 2c. Geen opmerkingen.
- 2d. Geen opmerkingen.
- 2e. De vergadering besluit de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019 met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen vast te stellen.
- 2f.1 Geen opmerkingen.
- 2f.2 De vergadering besluit met een meerderheid van ca. 98% van de uitgebrachte stemmen om de nettowinst over het boekjaar eindigend op 31 december 2019 toe te voegen aan de algemene reserve.
- 3a. De vergadering besluit met een meerderheid van ca. 99% van de uitgebrachte stemmen decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover van dit bestuur dit blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de vergadering is verstrekt.
- 3b. De vergadering besluit met een meerderheid van ca. 99% van de uitgebrachte stemmen 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 vergadering is verstrekt.
- 4a. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om in te stemmen met het voorstel tot aanpassing van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur.
- 4b. Geen opmerkingen.
- 4c. Geen opmerkingen.
- 5a. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen nogmaals formeel vast te stellen.
- 5b. Geen opmerkingen.

- 5c. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om mevrouw T. Menssen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., voor een termijn van vier jaar.
- 5d. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om de heer F. Michiels te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., voor een termijn van vier jaar.
- 6a. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om de machtiging van de Raad van Bestuur om binnen de daartoe gestelde kaders eigen aandelen in te kopen te verlengen voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 30 juni 2020. Deze machtiging betreft maximaal tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 30 juni 2020 luidt.
- 6b. De vergadering besluit met algemene stemmen om 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, te verlengen voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 30 juni 2020. De bevoegdheid is beperkt tot maximaal vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 30 juni 2020 luidt.
- 6c. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om de aanwijzing van de Raad van Bestuur 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, te verlengen voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 30 juni 2020.
- 7. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om Ernst & Young Accountants LLP te herbenoemen tot externe accountant voor de boekjaren 2021 en 2022.
- 8. Geen opmerkingen.
- 9. Sluiting.

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. 30 juni 2020.

J. Van Hall
Voorzitter der vergadering

H.E. Mulder
Secretaris der vergadering