



Algemene vergadering van Aandeelhouders 26 april 2018 Ordina N.V.

	Aantal	Percentage
Uitstaand aandelenkapitaal	93.255.930	100%
Aandelen ter vergadering aanwezig	25.281.361	27,1%

Agendapunt

Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e en 8 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming

	Voor	Tegen	Onthouding
1. Opening en mededelingen	-	-	-
2a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2017	-	-	-
2b. Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur	-	-	-
2c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017	-	-	-
2d. Bespreking van de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en naleving van de corporate governance code	-	-	-
2e. Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2017	-	-	-
2f. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2017	25.081.440	199.921	-
2g.1 Voorstel tot wijziging reserverings- en dividendbeleid	25.281.361	-	-
2g.2 Voorstel winstbestemming	25.281.361	-	-
3a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid	25.081.440	199.921	-
3b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid	25.081.440	199.921	-
4. Voorstel tot benoeming van mevrouw C.E. (Caroline) Princen tot lid van de Raad van Commissarissen	25.281.361	-	-
5. Voorstel tot aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen	25.281.361	-	-
6a. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen	25.252.955	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	25.281.361	-	-
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	25.281.361	-	-
7. Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2019 en 2020	25.281.361	-	-
8. Rondvraag	-	-	-
9. Sluiting	-	-	-