

# ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

2 MEI 2017



# ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

Datum vergadering : 2 mei 2017  
Aanvang : 14.30 uur  
Locatie : Hoofdkantoor Ordina  
Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein



# AGENDA

Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f.1 en 6 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming.

1. Opening en mededelingen bespreekpunt

## Terugblik op 2016

- 2a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2016 bespreekpunt
- 2b. Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur bespreekpunt
- 2c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016 bespreekpunt
- 2d. Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2016 bespreekpunt
- 2e. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2016 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 Commissarissen

4. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester tot lid van de Raad van Commissarissen stempunt

## Aandelen

- 5a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door Ordina N.V. stempunt
- 5b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen stempunt
- 5c. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen stempunt
6. Rondvraag bespreekpunt
7. Sluiting

# TOELICHTING BIJ DE AGENDA TEVENS AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 2 mei 2017 te Nieuwegein

## Agendapunt 1

### Opening en mededelingen

## Agendapunt 2a

### Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2016

Nadere toelichting tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

## Agendapunt 2b

### Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

Wij verwijzen naar het jaarverslag 2016. Nadere toelichting tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

## Agendapunt 2c

### Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016

Nadere toelichting tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

## Agendapunt 2d

### Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2016

Ernst & Young Accountants LLP zal een toelichting geven op de verrichte controlewerkzaamheden betreffende het boekjaar 2016.

## Agendapunt 2e

### Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2016

Voorgesteld wordt om de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 vast te stellen.

## Agendapunt 2f

### 1. Toelichting reserverings- en dividendbeleid

Nadere toelichting tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

### 2. Voorstel winstbestemming

De nettowinst over 2016 bedraagt EUR 5.038.000 en de nettowinst per aandeel (WPA) bedraagt EUR 0,05. In lijn met het dividendbeleid, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om een dividend uit te keren van 2 eurocent per aandeel in contanten, uit te keren ten laste van de nettowinst over 2016.

De resterende nettowinst wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

### **Agendapunt 3a**

#### **Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid**

Ingevolge artikel 34 lid 2 sub f van de statuten wordt voorgesteld om decharge te verlenen aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover van dit bestuur blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

### **Agendapunt 3b**

#### **Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid**

Ingevolge artikel 34 lid 2 sub g van de statuten wordt voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen 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 Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

### **Agendapunt 4**

#### **Voorstel tot herbenoeming van mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester tot lid van de Raad van Commissarissen**

De Stichting Prioriteit Ordina Groep heeft tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2016 medegedeeld dat mevrouw P.G. Boumeester, overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen, op 2 mei 2017 zal terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen. Ingevolge het rooster is mevrouw Boumeester herbenoembaar. Mevrouw Boumeester heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld.

Op aanbeveling van de Ondernemingsraad van Ordina, overeenkomstig artikel 22 lid 6 van de statuten van Ordina N.V. (versterkt recht van aanbeveling) en de profielschets van de Raad van Commissarissen, stelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep voor om mevrouw Boumeester te herbenoemen.

De reden voor herbenoeming is dat mevrouw Boumeester een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Ordina in de afgelopen vier

jaar door haar bestuurlijke- en managementervaring alsmede haar ervaring met sociale verhoudingen en medewerkers gerelateerde aspecten. Daarnaast draagt de herbenoeming van mevrouw Boumeester bij aan het streven van de Raad van Commissarissen naar een diverse samenstelling in de vorm van een adequate spreiding van kennis, ervaring en (maatschappelijke) achtergrond onder zijn leden. Mevrouw Boumeester bezit geen aandelen in de vennootschap en is onafhankelijk als bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Gelet op het vorenstaande draagt de Stichting Prioriteit Ordina Groep, als zijnde het orgaan dat conform artikel 22 van de statuten van Ordina N.V. tot voordracht van kandidaat-commissarissen bevoegd is, op aanbeveling van de Ondernemingsraad van Ordina, mevrouw Boumeester voor tot herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. voor een periode van twee jaar.

Overige mededelingen ingevolge art. 142 lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

*Naam* : Pamela Boumeester

*Geboren* : 4 september 1958

*Andere functies en*

*commissariaten* : Lid Raad van Commissarissen Jaarbeurs  
Lid Raad van Commissarissen Persgroep Nederland  
Lid Raad van Commissarissen Heijmans  
Voorzitter van het bestuur  
van de Stichting Royal Haskoning DHV  
Executive coach Quist Executive Coaching  
Raad in de Ondernemingskamer, Gerechtshof  
Amsterdam

Voorts deelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep nu reeds mede, dat per einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018, de heer Van der Werf zal terugtreden overeenkomstig het rooster van aftreden. Ingevolge het rooster is de heer Van der Werf herbenoembaar.

### **Agendapunt 5a**

#### **Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door Ordina N.V.**

Dit betreft de jaarlijks geagendeerde verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.



Ingevolge artikel 8 en artikel 19 lid 1 sub a van de statuten kan de vennootschap eigen aandelen verwerven krachtens besluit van de Raad van Bestuur, dat is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Volgens artikel 98 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en artikel 8 lid 2 van de statuten van de vennootschap is de machtiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist. De machtiging geldt voor ten hoogste 18 maanden.

Voorgesteld wordt machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – van eigen aandelen als bedoeld in artikel 8 van de statuten, voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 2 mei 2017. De inkoop van de eigen aandelen zal plaatsvinden ter beurze of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 2 mei 2017 en voor een prijs die ligt tussen (i) de nominale waarde en (ii) de beurskoers van het aandeel vermeerderd met 10%. De beurskoers als hiervoor bedoeld is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel Ordina N.V. blijkens de officiële prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. gedurende vijf achtereenvolgende beursdagen, direct voorafgaande aan de dag van inkoop.

Deze machtiging kan onder meer worden gebruikt om invulling te kunnen geven aan optie- en aandelenplannen voor senior management en de Raad van Bestuur.

Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen, welke machtiging werd verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2016.

### **Agendapunt 5b**

#### **Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen**

Dit betreft de jaarlijkse geagendeerde aanwijzing van een orgaan dat ex artikel 5 van de statuten bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen Ordina N.V. voor een periode van 18 maanden, ingaande per 2 mei 2017.

De huidige statuten van Ordina N.V. bieden in artikel 5 lid 4 de mogelijkheid om op voorstel van de Raad van Commissarissen de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Ordina N.V. aan de Raad van Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te verlenen. De uitgiftebevoegdheid is thans ook aan de Raad van Bestuur verleend. Gelet hierop wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Ordina N.V. aan de Raad van Bestuur na voorafgaande goedkeuring Raad van Commissarissen te verlenen.

Onder de uitgiftebevoegdheid valt ook de bevoegdheid tot het vervreemden van door Ordina N.V. gehouden eigen aandelen als bedoeld in artikel 8 lid 6 van de statuten van Ordina N.V.

De uitgiftebevoegdheid kan onder meer worden gebruikt om invulling te kunnen geven aan optie- en aandelenplannen voor senior management en de Raad van Bestuur, ruimte te creëren om de onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren en flexibiliteit in te bouwen in het kader (van de afwikkeling) van fusies en acquisities. De Raad van Bestuur zal een verleende uitgiftebevoegdheid alleen gebruiken in gevallen dat het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen daarmee is gediend. In dit kader zal rekening worden gehouden met de belangen van aandeelhouders en overige belanghebbenden en zal tevens worden gelet op de opvattingen in het beursverkeer.

De bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen Ordina N.V. wordt beperkt tot een maximum van 5% van het aantal geplaatste aandelen op 2 mei 2017.

Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van aandelen, welke machtiging werd verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2016.

### **Agendapunt 5c**

#### **Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen**

Ook dit betreft de jaarlijks geagendeerde aanwijzing van een orgaan dat ex artikel 6 lid 3 van de statuten met betrekking tot uitgifte van aandelen

bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uit te geven aandelen voor een periode van 18 maanden, ingaande 2 mei 2017. Dit besluit houdt verband met het onder agendapunt 5b vermelde voorstel en is bedoeld om de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen op een zo efficiënt mogelijke wijze uit te kunnen oefenen.

Zoals vermeld en nader toegelicht bij agendapunt 5b, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan in dit verband aanwijzen. Gelet hierop wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen aan de Raad van Bestuur na voorafgaande goedkeuring Raad van Commissarissen te verlenen.

Het voorstel om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan zoals bedoeld in dit agendapunt, betreft een door artikel 96a lid 6 Boek 2 Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk geboden en in artikel 6 van de statuten verankerde mogelijkheid. Ingevolge de wet dient dit besluit te worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste 2/3e der uitgebrachte stemmen, indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Wanneer 50% of meer van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kan dit besluit met gewone meerderheid worden genomen.

Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Raad van Bestuur om het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, welke machtiging werd verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2016.

## **Agendapunt 6**

### **Rondvraag**

## **Agendapunt 7**

### **Sluiting**

# INSTRUCTIES VOOR DEELNAME AAN DE VERGADERING

## **Registratiedatum**

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 4 april 2017, 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.

## **Voor houders van girale gewone aandelen geldt:**

### **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 28 april 2017, 17.00 uur, schriftelijk aanmelden bij ING Bank N.V. (locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, e-mailadres [iss.pas@ing.nl](mailto:iss.pas@ing.nl)). De intermediairs dienen uiterlijk op 28 april 2017, 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 betreffende 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.

### **Vertegenwoordiging en steminstructies**

Aandeelhouders die zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – hun volmacht op uiterlijk 28 april 2017, 17.00 uur, schriftelijk aan te melden bij Ordina, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, fax: +31 (0)30 663 70 93, of e-mail: [iris.de.jong@ordina.nl](mailto:iris.de.jong@ordina.nl).

Formulieren voor verlening van een schriftelijke volmacht zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Ordina en via de website van Ordina,

[www.ordina.com](http://www.ordina.com).

Aandeelhouders die hun stemrechten wensen uit te oefenen maar de vergadering niet in persoon kunnen bijwonen en geen derde machtigen om namens hen de vergadering bij te wonen, kunnen contact opnemen met de secretaris van Ordina over de verstrekking van een volmacht en steminstructie. Aandeelhouders kunnen hiertoe gebruik maken van het volmacht en steminstructieformulier dat kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van Ordina en via de website van Ordina, [www.ordina.com](http://www.ordina.com). Ingevulde volmachtformulieren dienen uiterlijk 28 april 2017, 17.00 uur door Ordina te zijn ontvangen, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, fax: +31 (0)30 663 70 93, of e-mail: [iris.de.jong@ordina.nl](mailto:iris.de.jong@ordina.nl).

### **Schriftelijke vragen en informatie**

Vanaf heden tot uiterlijk 28 april 2017 kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen over de agendapunten. Deze vragen kunnen, eventueel gebundeld, tijdens de vergadering worden behandeld en besproken. Voor deze vragen en algemene informatie kunt u zich wenden tot Ordina, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, telefoon: +31 (0)30 663 7032, fax: +31 (0)30 663 70 93, of e-mail: [iris.de.jong@ordina.nl](mailto:iris.de.jong@ordina.nl).

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, indicating a section for notes or additional information.



