

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. gevestigd te Nieuwegein, gehouden op 2 mei 2017 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.G. van der Werf, de vergadering om 14.30 uur onder verwelcoming 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 zijn 74 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd die tezamen circa 31% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen.

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

- 2a. Geen opmerkingen.
- 2b. Geen opmerkingen.
- 2c. Geen opmerkingen.
- 2d. Geen opmerkingen.
- 2e. De vergadering besluit de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 met algemene stemmen vast te stellen.
- 2f.1 Geen opmerkingen.
- 2f.2 De vergadering besluit met algemene stemmen i) een dividend vast te stellen van 2 eurocent per aandeel in contanten ten laste van de nettowinst over 2016 en ii) het restant van de nettowinst toe te voegen aan de algemene reserve.
- 3a. De vergadering besluit met algemene stemmen 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 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 algemene stemmen 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 vergadering is verstrekt.
4. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 99% van de stemmen om mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., voor een termijn van twee jaar.
- 5a. De vergadering besluit met algemene stemmen om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om binnen de daartoe gestelde kaders eigen aandelen in te kopen te verlengen. Deze aanwijzing betreft maximaal tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 2 mei 2017 luidt. De machtiging is geldig voor een periode van 18 maanden.
- 5b. De vergadering besluit met algemene stemmen de Raad van Bestuur voor een tijdvak van 18 kalendermaanden, ingaande 2 mei 2017, aan te wijzen als het orgaan dat op grond van artikel 5 van de statuten, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen

van aandelen. Deze aanwijzing betreft maximaal vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 2 mei 2017 luidt.

- 5c. De vergadering besluit met een meerderheid van ruim 99% van de uitgebrachte stemmen de Raad van Bestuur voor een tijdvak van 18 kalendermaanden, ingaande 2 mei 2017, aan te wijzen als het orgaan dat, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten, ingeval de Raad van Bestuur besluit tot uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
6. Geen opmerkingen.
7. 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. 2 mei 2017.

J.G. van der Werf
Voorzitter der vergadering

H.E. Mulder
Secretaris der vergadering