

OPROEPING EN AGENDA

Voor een (virtuele) Buitengewone Algemene Vergadering van Ordina N.V.

Datum : 10 december 2020
Aanvang : 14.30 uur

Beste aandeelhouder,

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. (de Vennootschap) nodigen u uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering, te houden op donderdag 10 december 2020 om 14.30 uur.

Hierna treft u aan de Agenda voor deze Buitengewone Algemene Vergadering, de Toelichting bij de Agenda alsmede de Instructies voor deelname aan de vergadering.

In verband met de huidige ontwikkelingen omtrent COVID-19 en de gezondheidsrisico's die daarbij spelen zal de vergadering volledig virtueel worden gehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Tijdelijke Wet COVID-19 (de Noodwet) biedt voor het houden van algemene vergaderingen. Aandeelhouders zullen als gevolg daarvan geen mogelijkheid hebben om de Buitengewone Algemene Vergadering fysiek bij te wonen. Aandeelhouders die zich voor de vergadering hebben aangemeld worden op basis van de Noodwet de volgende mogelijkheden geboden:

- de vergadering kan worden gevolgd via live stream;
- voorafgaand aan de vergadering kunnen tot 3 december 2020, 17:00 uur vragen worden gesteld; deze vragen zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord;
- aandeelhouders die voorafgaand aan de vergadering een of meer vragen hebben gesteld, kunnen tijdens de vergadering op elektronische wijze vervolgvragen stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord;
- aandeelhouders kunnen uitsluitend stemmen door middel van een volmacht met steminstructies voorafgaand aan de algemene vergadering, op de wijze zoals hierna vermeld.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de Instructies voor deelname aan de vergadering.

Nieuwegein, 29 oktober 2020
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Ordina N.V.

AGENDA

1. Opening en mededelingen [bespreekpunt](#)
2. Voorstel tot tussentijdse uitkering [stempunt](#)
3. Rondvraag [bespreekpunt](#)
4. Sluiting

TOELICHTING AGENDA - AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

Toelichting bij de agenda tevens aandeelhouderscirculaire voor de buitengewone algemene vergadering op 10 december 2020 te Nieuwegein, en wordt geacht onderdeel uit te maken van de agenda

Agendapunt 1

Opening en mededelingen

Agendapunt 2

Voorstel tot tussentijdse uitkering

Vanwege onzekere marktomstandigheden heeft Ordina in april 2020 gecommuniceerd af te zien van het doen van een voorstel tot uitkering van een dividend van 9,5 eurocent per aandeel, zoals dat eerder was opgenomen in het jaarverslag over het boekjaar 2019. In de algemene vergadering gehouden op 30 juni 2020 is door de algemene vergadering besloten de over 2019 gerealiseerde nettowinst in zijn geheel te voegen aan de algemene reserve. De goede financiële resultaten hebben geleid tot een sterke balans die ook in een onzekere periode voldoende buffer geeft. Gezien het voorgaande wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om te besluiten tot een uitkering van 9,5 eurocent per aandeel in contanten, ten laste van de algemene reserve.

Agendapunt 3

Rondvraag

Agendapunt 4

Sluiting

INSTRUCTIES VOOR DEELNAME

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken, waaronder de volledige agenda met toelichting, zijn beschikbaar. Deze stukken zijn te raadplegen via internet: www.ordina.nl. Tevens liggen de vergaderstukken vanaf heden ter inzage ten kantore van de Vennootschap (Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein) en bij ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, locatiecode TRC 02.039, 1102 BD Amsterdam, e-mailadres iss.pas@ing.com). Exemplaren van deze stukken kunnen aldaar kosteloos worden opgevraagd. Voor overige inlichtingen kunt u contact opnemen met de Vennootschap op telefoonnummer (030) 663 70 03. Via de website is ook een volmacht- en steminstructieformulier te verkrijgen.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 12 november 2020, 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.

Aanmelding en registratie

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 kunnen zich via hun intermediair tot uiterlijk 3 december 2020, 17.00 uur, schriftelijk aanmelden bij ING Bank N.V. (locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, e-mailadres iss.pas@ing.com). De intermediairs dienen uiterlijk op 3 december 2020, 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 (incl. e-mailadres) van de desbetreffende houder te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum.

Houders van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen kunnen zich aanmelden bij Ordina per email aan: Hilde.Mulder@ordina.nl, tot uiterlijk 3 december 2020, 17.00 uur.

Volmacht en steminstructies

Aandeelhouders die stemgerechtigd zijn kunnen, onverminderd het hiervoor vereiste van aanmelding, alleen stemmen door vóór 3 december 2020, 17.00 uur, een elektronische volmacht met steminstructies af te geven via ING Bank N.V. (e-mailadres iss.pas@ing.com) of via hun intermediair. Deze elektronische volmacht met steminstructies zal worden afgegeven aan Hilde Mulder, secretaris van Ordina (e-mailadres: Hilde.Mulder@ordina.nl). Een volmacht en steminstructieformulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Ordina en via de website van Ordina, www.ordina.nl.

Schriftelijke vragen en vervolgvragen

Aandeelhouders die zich hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de vergadering kunnen tot uiterlijk 3 december 2020, 17.00 uur, schriftelijk vragen insturen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen per e-mail worden gezonden aan: Hilde.Mulder@ordina.nl. Deze vragen zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord.

Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van de hiervoor genoemde mogelijkheid om voorafgaand aan de vergadering vragen te stellen, kunnen tijdens de vergadering vervolgvragen stellen via een elektronisch communicatiemiddel. Deze aandeelhouders ontvangen daartoe nadere instructies voorafgaand aan de vergadering. Deze vervolgvragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord.

Live stream

Aandeelhouders die zich hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de vergadering kunnen de vergadering volgen via livestream, en ontvangen daartoe nadere instructies bij aanmelding.