

# OPROEPING EN AGENDA

## Voor de (virtuele) jaarlijkse Algemene Vergadering van Ordina N.V.

**Datum** : 8 april 2021  
**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 de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag 8 april 2021 om 14.30 uur.

Hierna treft u aan de Agenda voor deze 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 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 5 april 2021, 17:00 uur vragen worden gesteld; deze vragen zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord;
- aandeelhouders kunnen tijdens de vergadering op elektronische wijze vragen 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.

Mocht de Noodwet op de datum van de vergadering niet langer van toepassing zijn, dan zal de vergadering plaatsvinden te Nieuwegein, ten kantore van de Vennootschap, Ringwade 1 te Nieuwegein. In dat geval zullen de mogelijkheden zoals hierboven beschreven nog steeds worden geboden, met dien verstande dat aandeelhouders in dat geval echter niet meer de mogelijkheid zullen hebben om tijdens de vergadering op elektronische wijze (vervolg)vragen te stellen. Aandeelhouders zullen alsdan wel de mogelijkheid hebben de vergadering fysiek bij te wonen, met dien verstande dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zich het recht voorbehouden om maatregelen te treffen in het kader van de alsdan geldende ontwikkelingen omtrent COVID-19. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen aandeelhouders via een mededeling op de website ([www.ordina.com](http://www.ordina.com)) op de hoogte stellen indien en zodra via de overheid bekend wordt gemaakt dat de Noodwet niet zal worden verlengd, en de vergadering daarom niet meer virtueel zal kunnen worden gehouden. Ook zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen andere mededelingen aan aandeelhouders doen op de website van Ordina ([www.ordina.com](http://www.ordina.com)), mochten er andere ontwikkelingen zijn of maatregelen dienen te worden getroffen.

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

Nieuwegein, 25 februari 2021  
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Ordina N.V.

---

# AGENDA

1. Opening en mededelingen [bespreekpunt](#)

## Terugblik op 2020

- 2a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020 [bespreekpunt](#)
- 2b. Remuneratierapport 2020 ([adviserend](#)) [stempunt](#)
- 2c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 [bespreekpunt](#)
- 2d. Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2020 [bespreekpunt](#)
- 2e. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2020 [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 Bestuur

4. Kennisgeving van de benoeming van mevrouw J.F. van Donk-van Wijnen tot CFO per 1 januari 2021 en van de voorgenomen benoeming van mevrouw J.F. van Donk-van Wijnen tot statutair bestuurder per 8 april 2021 [bespreekpunt](#)

## Raad van Commissarissen

- 5a. Voorstel tot benoeming van de heer D.R. de Breij tot lid van de Raad van Commissarissen [stempunt](#)
- 5b. Voorstel tot benoeming van de heer B. van Reet tot lid van de Raad van Commissarissen [stempunt](#)

## Aandelen

- 6a. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen [stempunt](#)
- 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 [stempunt](#)
- 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 [stempunt](#)

## Overige vennootschappelijke zaken

7. Rondvraag [bespreekpunt](#)
8. Sluiting

# TOELICHTING AGENDA - AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

Toelichting bij de agenda tevens aandeelhouderscirculaire voor de jaarlijkse algemene vergadering op 8 april 2021 te Nieuwegein, en wordt geacht onderdeel uit te maken van de agenda

## Agendapunt 1

### Opening en mededelingen

## Agendapunt 2a

### Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020

Nadere toelichting volgt tijdens de Algemene Vergadering.

## Agendapunt 2b

### Remuneratierapport 2020

Wij verwijzen naar het Remuneratierapport 2020, omvattende (i) het bezoldigingsverslag opgesteld door de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, overeenkomstig artikel 2:135b Burgerlijk Wetboek, en (ii) het remuneratierapport, opgesteld door de Raad van Commissarissen, als bedoeld in de Corporate Governance Code. Het Remuneratierapport 2020 is opgenomen op pagina 95 van het Bestuursverslag 2020. Conform de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn, op basis waarvan de Algemene Vergadering een advies uit mag brengen over het Remuneratierapport van Ordina, wordt aan de aandeelhouders gevraagd om een positief advies uit te brengen ten aanzien van dit Remuneratierapport 2020.

## Agendapunt 2c

### Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020

Nadere toelichting volgt tijdens de Algemene Vergadering.

## Agendapunt 2d

### Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2020

Ernst & Young Accountants LLP zal een toelichting geven op de verrichte controlewerkzaamheden betreffende het boekjaar 2020.

## Agendapunt 2e

### Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2020

Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2020 vast te stellen.

## Agendapunt 2f

### 1 Toelichting reserverings- en dividendbeleid

Nadere toelichting volgt tijdens de Algemene Vergadering.

### 2. Voorstel winstbestemming

Ordina hanteert een transparant dividendbeleid. Ordina hanteert een uitkeringspercentage van 40-60% van de nettowinst onder de volgende voorwaarden:

- o Solvabiliteit van minstens 35% over het afgelopen verslagjaar;
- o De net debt/EBITDA ratio van Q3 en Q4 van het afgelopen verslagjaar is kleiner dan 1,25;
- o De te verwachten net debt/EBITDA ratio van Q1 en Q2 van het lopende jaar is kleiner dan 1,25 na uitbetaling van het dividend.

Hierbij geldt als uitgangspunt dat een gezonde balansverhouding van de onderneming gewaarborgd blijft. De resterende nettowinst wordt toegevoegd aan de algemene reserves en aangewend voor Ordina's groeiagenda (met zowel organische als anorganische groei). In geval van overtollige kasmiddelen kan een variabel extra dividend worden overwogen.

De netto cashpositie ultimo 2020 bedraagt EUR 44,4 miljoen. Deze positie is meer dan de benodigde werkkapitaalbehoefte van Ordina en de benodigde middelen ten behoeve van investeringen in groei op de korte termijn. Dit maakt het mogelijk om eenmalig een uitzonderlijk dividend uit te keren. Over het verslagjaar is een nettowinst gerealiseerd van EUR 22,3 miljoen.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om conform het beleid 60% van de nettowinst uit te keren (14,3 eurocent per aandeel; 2019: 9,5 eurocent) en dit éénmalig te verhogen tot 23,9 eurocent. Hiermee wordt de volledige nettowinst over 2020 uitgekeerd als dividend (in contanten).

### 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 leden van de Raad van Bestuur in functie gedurende het boekjaar 2020 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 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 in functie gedurende het boekjaar 2020 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 Algemene Vergadering is verstrekt.

### Agendapunt 4

#### **Kennisgeving van de benoeming van mevrouw J.F. van Donk-van Wijnen tot CFO per 1 januari 2021 en van de voorgenomen benoeming van mevrouw J.F. van Donk-van Wijnen tot statutair bestuurder per 8 april 2021**

De Raad van Commissarissen van Ordina geeft hierbij kennis van de benoeming van mevrouw J.F. van Donk-van Wijnen tot CFO per 1 januari 2021. Tevens geeft de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met artikel 14 lid 3 van de statuten, kennis van de voorgenomen benoeming van mevrouw J.F. van Donk-van Wijnen tot statutair bestuurder per het einde van deze Algemene Vergadering voor een periode die eindigt per het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2025.

#### *Curriculum Vitae – Joyce van Donk-van Wijnen*

Naam: Joyce van Donk – van Wijnen  
Geboren: 7 september 1984  
Nationaliteit: Nederlandse

Opleiding: Bedrijfswetenschappen (MSc) - Vrije Universiteit Amsterdam, Postdoctorale opleiding tot Register Controller - Vrije Universiteit Amsterdam

#### Bedrijfservaring:

April 2017 – 1 januari 2021: Financieel Directeur Corporate Ordina  
o.a. verantwoordelijk voor externe rapportage, investor relations, duurzaamheid (MVO)

Voor april 2017: Financiële rollen bij Ordina (groepscontroller), KLM en UPC.

Overeenkomstig de Wet Bestuur en Toezicht heeft Ordina een boardovereenkomst (overeenkomst van opdracht) voor bepaalde duur met mevrouw Van Donk-van Wijnen gesloten, welke overeenkomst contractueel eindigt per het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2025, waarna deze kan worden verlengd voor een opeenvolgende periode.

Bij tussentijdse beëindiging van de boardovereenkomst, zonder dat dit aan mevrouw Van Donk-van Wijnen is te wijten, heeft zij recht op een vergoeding van maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris (incl. vakantiegeld).

Het vaste salaris van mevrouw Van Donk-van Wijnen bedraagt bij aanvang EUR 260.000 bruto (inclusief vakantiegeld) per jaar. Met betrekking tot haar salaris geldt de volgende inloopregeling:

	Basissalaris
per 1 januari 2021	260.000
per 1 januari 2022	287.500
per 1 januari 2023	315.000

Daarnaast komt mevrouw Van Donk-Van Wijnen vanaf startdatum in aanmerking voor een korte termijn variabele beloning in cash en een lange termijn variabele beloning in aandelen, een en ander in lijn met het bezoldigingsbeleid van Ordina. Mevrouw Van Donk- Van Wijnen is opgenomen in de standaard pensioenregeling van Ordina, conform het gestelde in het bezoldigingsbeleid. De jaarlijkse pensioenpremies voor deze regeling worden door Ordina afgedragen.

### Agendapunt 5a

#### **Voorstel tot benoeming van de heer D.R. de Breij tot lid van de Raad van Commissarissen**

Met het vertrek van de heer Niessen is sinds september 2020 sprake van een vacature binnen de Raad van Commissarissen. Naar aanleiding hiervan is een op de te vervullen vacature toegespitst profiel voor een nieuwe kandidaat opgesteld, met inachtneming van de profielschets en de bestaande samenstelling van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen acht in het kader van het voorgaande onder meer kennis van M&A en juridische zaken/governance van eminent belang.

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven geen gebruik te maken van het recht tot het doen van een aanbeveling voor de vervulling van deze vacature in de zin van artikel 22 lid 4 van de statuten. Indien de Algemene Vergadering geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling ingevolge artikel 22 lid 4 van de statuten, stelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep, in overeenstemming met artikel 22 lid 2 van de statuten en de profielschets, voor om de heer De Breij per het einde van deze Algemene Vergadering te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend na het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2025.

De heer De Breij voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen en de genoemde specifieke kwaliteiten en kenmerken die de Raad van Commissarissen op dit moment van belang vindt. Daarnaast draagt de benoeming van de heer De Breij bij aan het streven van de Raad van Commissarissen naar een diverse samenstelling.

De heer De Breij houdt geen aandelen in de vennootschap, is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code en voldoet aan de regels voor limitering van functies zoals die door de wet worden gesteld.

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

Naam : Dennis de Breij  
Geboren : 24 februari 1971  
Nationaliteit : Nederlandse  
Voormalige functies : Partner advocatenkantoor deBreij (daarvoor: De Breij Evers Boon), advocaat De Brauw Blackstone Westbroek en CMS Derks

### Agendapunt 5b

#### **Voorstel tot benoeming van de heer B. van Reet tot lid van de Raad van Commissarissen**

Met het vertrek van de heer Michiels is sprake van een vacature binnen de Raad van Commissarissen. Naar aanleiding hiervan is een op de te vervullen vacature toegespitst profiel voor een nieuwe kandidaat opgesteld, met inachtneming van de profielschets en de bestaande samenstelling van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen acht in het kader van het voorgaande onder meer kennis van Digitalisering/IT, bij voorkeur in de Benelux, van eminent belang.

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven geen gebruik te maken van het recht tot het doen van een aanbeveling voor de vervulling van deze vacature in de zin van artikel 22 lid 4 van de statuten. Indien de Algemene Vergadering geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling ingevolge artikel 22 lid 4 van de statuten, stelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep, in overeenstemming met artikel 22 lid 2 van de statuten en de profielschets, voor om de heer Van Reet per het einde van deze Algemene Vergadering te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend na het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2025.

De heer Van Reet voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen en de genoemde specifieke kwaliteiten en kenmerken die de Raad van Commissarissen op dit moment van belang vindt. Daarnaast draagt de benoeming van de heer Van Reet bij aan het streven van de Raad van Commissarissen naar een diverse samenstelling.

De heer Van Reet houdt geen aandelen in de vennootschap, is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code en voldoet aan de regels voor limitering van functies zoals die door de wet worden gesteld.

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

Naam	:	Bjorn van Reet
Geboren	:	17 juli 1977
Nationaliteit	:	Belgische
Huidige functies	:	CIO Kinopolis Group, bestuurslid BELTUG
Voormalige functies	:	CIO en bestuurslid Adecco Group Belgium, Managing Director Modis

## Agendapunt 6a

### Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen

Dit betreft de jaarlijks geagendeerde verlenging van de machtiging 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 inkopen krachtens besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit 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 is daarvoor de machtiging van de Algemene Vergadering vereist. De machtiging geldt voor ten hoogste 18 maanden.

Tijdens de Algemene Vergadering gehouden op 30 juni 2020 is de Raad van Bestuur gemachtigd tot inkoop van eigen aandelen voor een periode van 18 maanden. De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor te besluiten tot verlenging van deze machtiging van de Raad van Bestuur, voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 8 april 2021.

De inkoop van de eigen aandelen zal plaatsvinden ter beurse of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 8 april 2021 en voor een prijs die ligt tussen (i) EUR 0,01 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.

## Agendapunt 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

Dit betreft de jaarlijkse geagendeerde verlenging van 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 voor een periode van 18 maanden.

Tijdens de Algemene Vergadering gehouden op 30 juni 2020 is de Raad van Bestuur aangewezen als het orgaan dat, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen, voor een periode van 18 maanden. De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor te besluiten tot verlenging van deze aanwijzing voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 8 april 2021.

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

De bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen wordt beperkt tot een maximum van 5% van het aantal geplaatste aandelen op 8 april 2021.

### **Agendapunt 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**

Dit betreft de jaarlijks geagendeerde verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, met betrekking tot uitgifte van aandelen (of de verlening van rechten tot het nemen van aandelen) bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht voor een periode van 18 maanden, ingaande 8 april 2021.

Dit besluit houdt verband met het onder agendapunt 6b vermelde voorstel en is bedoeld om de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen op een zo efficiënt mogelijke wijze uit te kunnen oefenen.

Tijdens de Algemene Vergadering gehouden op 30 juni 2020 is de Raad van Bestuur aangewezen 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, voor een periode van 18 maanden. De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor te besluiten tot verlenging van deze aanwijzing voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 8 april 2021.

### **Agendapunt 7**

#### **Rondvraag**

### **Agendapunt 8**

#### **Sluiting**

# INSTRUCTIES VOOR DEELNAME

## Vergaderstukken

Alle vergaderstukken, waaronder de volledige agenda met toelichting inclusief de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn beschikbaar. Deze stukken zijn te raadplegen via internet: [www.ordina.com](http://www.ordina.com). 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](mailto: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.

## Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 11 maart 2021, 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, dan wel zich ter vergadering laten vertegenwoordigen, kunnen zich via hun intermediair tot uiterlijk 1 april 2021, 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](mailto:iss.pas@ing.com)). De intermediairs dienen uiterlijk op 1 april 2021, 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, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich aanmelden bij Ordina per email aan: [Hilde.Mulder@ordina.nl](mailto:Hilde.Mulder@ordina.nl), tot uiterlijk 1 april 2021, 17.00 uur.

## Volmacht en steminstructies

Aandeelhouders die stemgerechtigd zijn kunnen, onverminderd het hiervoor vereiste van aanmelding, stemmen door vóór 1 april 2021, 17.00 uur, een elektronische volmacht met steminstructies af te geven via ING Bank N.V. (e-mailadres [iss.pas@ing.com](mailto: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](mailto:Hilde.Mulder@ordina.nl)). Aandeelhouders kunnen ook een schriftelijke volmacht afgeven aan Hilde Mulder. Een schriftelijke volmacht en steminstructieformulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Ordina en via de website van Ordina, [www.ordina.com](http://www.ordina.com). Indien blijkt dat de Noodwet niet meer van toepassing is op de dag van de algemene vergadering, dan kunnen aandeelhouders die een elektronische of schriftelijke volmacht hebben afgegeven alsnog de vergadering bijwonen door een e-mail te zenden aan: [Hilde.Mulder@ordina.nl](mailto:Hilde.Mulder@ordina.nl).

## Vragen

Aandeelhouders die zich hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de vergadering kunnen tot uiterlijk 5 april 2021, 17.00 uur, schriftelijk vragen insturen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen per e-mail worden gezonden aan: [Hilde.Mulder@ordina.nl](mailto:Hilde.Mulder@ordina.nl). Deze vragen zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord.

Aandeelhouders die zich hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de vergadering kunnen tijdens de vergadering vragen stellen via een elektronisch communicatiemiddel. Deze aandeelhouders ontvangen daartoe nadere instructies voorafgaand aan de vergadering. Deze vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord. Indien blijkt dat de Noodwet niet meer van toepassing is op de dag van de algemene vergadering, dan kan van deze mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens de vergadering geen gebruik meer worden gemaakt.

## 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.