

VERKORTE **NOTULEN AVA**

Uittreksel uit de notulen van een (virtuele) Algemene Vergadering van Ordina N.V. gevestigd te Nieuwegein, gehouden op 8 april 2021 om 14.30 uur.

In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., opent de heer J. van Hall, de vergadering om 14.30 uur onder verwelkoming 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 is circa 50% van het geplaatste aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd.

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

- 2a. Geen opmerkingen.
- 2b. De vergadering adviseert met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen positief t.a.v. het Remuneratierapport 2020.
- 2c. Geen opmerkingen.
- 2d. Geen opmerkingen.
- 2e. De vergadering besluit de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen vast te stellen.
 - 2f.1 Geen opmerkingen.
 - 2f.2 De vergadering besluit met algemene stemmen om cf. het voorstel van de Raad van Bestuur de volledige nettowinst over het boekjaar 2020 uit te keren als dividend.
- 3a. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen 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 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 een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen 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 vergadering is verstrekt.
4. Geen opmerkingen.
- 5a. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om de heer D. de Breij te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., voor een termijn van vier jaar.
- 5b. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om de heer B. van Reet te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., voor een termijn van vier jaar.

- 6a. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om de machtiging van de Raad van Bestuur om binnen de daartoe gestelde kaders eigen aandelen in te kopen te verlengen voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 8 april 2021. Deze machtiging betreft maximaal tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 8 april 2021 luidt.
- 6b. De vergadering besluit met algemene stemmen om 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, te verlengen voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 8 april 2021. De bevoegdheid is beperkt tot maximaal vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 8 april 2021 luidt.
- 6c. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om de aanwijzing van de Raad van Bestuur 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, te verlengen voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 8 april 2021.
7. Geen opmerkingen.
8. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus in verkorte versie opgemaakt te Nieuwegein d.d. 8 april 2021.

J. Van Hall
Voorzitter der vergadering

H.E. Mulder
Secretaris der vergadering