

# VERKORTE **NOTULEN AVA**

## **Uittreksel uit de notulen van een Algemene Vergadering van Ordina N.V. gevestigd te Nieuwegein, gehouden op 7 april 2022 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 56% 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 2021.
- 2c. Geen opmerkingen.
- 2d. Geen opmerkingen.
- 2e. De vergadering besluit de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen vast te stellen.
  - 2f.1 Geen opmerkingen.
  - 2f.2 De vergadering besluit meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen cf. het voorstel van de Raad van Bestuur een dividend van 15,8 eurocent per aandeel in contanten uit te keren ten laste van de nettowinst over 2021.
- 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 2021 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 2021 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.
- 4a. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om de heer J. van Hall te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., voor een periode van 2 jaar, welke periode afloopt na het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2024.

- 4b. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om mevrouw C. Princen te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., voor een periode van 4 jaar, welke periode afloopt na het einde van de Algemene Vergadering te houden in 2026.
- 5a. 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 7 april 2022. Deze machtiging betreft maximaal tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 7 april 2022 luidt.
- 5b. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen tot intrekking van gewone aandelen die door Ordina op basis van de onder agendapunt 5a gegeven machtiging zijn ingekocht ter uitvoering van inkoopprogramma's die door Ordina worden geïnitieerd met het oog op kapitaalvermindering. Het daadwerkelijk aantal aandelen dat zal worden ingetrokken wordt bepaald door de Raad van Bestuur en kan in tranches plaatsvinden. Het besluit tot kapitaalvermindering geldt zo lang als de inkoopmachtiging onder agendapunt 5a geldt (een periode van 18 maanden, ingaande 7 april 2022).
- 5c. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen tot 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 7 april 2022. De bevoegdheid is beperkt tot maximaal vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 7 april 2022 luidt.
- 5d. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen tot 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 7 april 2022.
6. De vergadering besluit met een meerderheid van meer dan 99% van de uitgebrachte stemmen om Ernst & Young Accountants LLP te herbenoemen tot externe accountant voor de boekjaren 2023 en 2024.
7. Geen opmerkingen.
8. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus in verkorte versie opgemaakt te Nieuwegein d.d. 7 april 2022

J. Van Hall  
Voorzitter der vergadering

H.E. Mulder  
Secretaris der vergadering