

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

30 OKTOBER 2018

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V.

Datum vergadering : 30 oktober 2018
Aanvang : 10:00 uur
Locatie : Hoofdkantoor Ordina
Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

AGENDA

Agendapunten 1 en 3 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming.

1. Opening en mededelingen *bespreekpunt*

Raad van Commissarissen

2. Voorstel tot benoeming van de heer J. (Johan) van Hall tot lid van de Raad van Commissarissen *stempunt*
3. Rondvraag *bespreekpunt*
4. Sluiting

TOELICHTING BIJ DE AGENDA TEVENS AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

voor de buitengewone algemene vergadering op 30 oktober 2018 te Nieuwegein,
en wordt geacht onderdeel uit te maken van de agenda

Agendapunt 1

Opening en mededelingen

Agendapunt 2

Vorstel tot benoeming van de heer J. (Johan) van Hall tot lid van de Raad van Commissarissen

In de Algemene Vergadering van 26 april 2018 is mevrouw C.E. Princen benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen, voor een periode van vier jaar. Echter, wegens haar benoeming tot CEO van de Nuts Groep per 1 januari 2019 legt mevrouw Princen haar functie als voorzitter per laatstgenoemde datum neer. Zij blijft lid van de Raad van Commissarissen.

Mede aan de hand van de ervaring van mevrouw Princen is een op de te vervullen vacature toegespitst profiel voor een nieuwe kandidaat opgesteld, met inachtneming van de profielschets en de samenstelling van de Raad van Commissarissen, mede gezien de recente ontwikkelingen. De Raad van Commissarissen acht onder meer de volgende specifieke kwaliteiten en kenmerken op dit moment van belang: algemeen bestuurlijke ervaring, en kennis en ervaring op het gebied van innovatie, operations en IT.

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 J. van Hall te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. De termijn waarvoor de heer J. van Hall wordt benoemd eindigt per het einde van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in 2022.

De heer Van Hall is een ervaren bestuurder en toezichthouder en voldoet aan de overige 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. De heer Van Hall bezit geen aandelen in de vennootschap, is onafhankelijk als bedoeld in 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.

<i>Naam</i>	: Johan van Hall
<i>Geboren</i>	: 24 februari 1960
<i>Huidige beroep</i>	: lid Raad van Advies CBS
<i>overige relevante functies</i>	: vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van ABN Amro, tevens Chief Innovation & Technology Officer, lid van de Raad van Bestuur van ABN Amro (2009-2018)

De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering in kennis van het feit dat, indien dit voorstel wordt aangenomen, de Raad van Commissarissen de heer J. van Hall per 1 januari 2019 zal benoemen tot haar voorzitter.

Agendapunt 3

Rondvraag

Agendapunt 4

Sluiting

INSTRUCTIES VOOR DEELNAME AAN DE VERGADERING

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 2 oktober 2018, 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.

Registratie en aanmelding

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 willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich via hun intermediair tot uiterlijk 26 oktober 2018, 17.00 uur, schriftelijk aanmelden bij ING Bank N.V. (locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, e-mailadres iss.pas@ing.nl). De intermediairs dienen uiterlijk op 26 oktober 2018, 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 van de desbetreffende houder te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Via hun intermediair krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. 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, tot uiterlijk 26 oktober 2018, 17.00 uur.

Vertegenwoordiging en steminstructies

Aandeelhouders die zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – hun volmacht met eventueel steminstructies, ter keuze van de aandeelhouder aan een derde dan wel aan Hilde Mulder, de secretaris van Ordina, uiterlijk op 26 oktober 2018, 17.00 uur, schriftelijk in te sturen aan Ordina, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, of e-mail: 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 informatie

Vanaf heden tot uiterlijk 26 oktober 2018, 17.00 uur kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen over de agendapunten. Deze vragen kunnen, eventueel gebundeld, tijdens de vergadering worden behandeld en besproken. Voor deze vragen en algemene informatie kunt u zich wenden tot Ordina, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, telefoon: +31 (0)30 663 7003, of e-mail: Hilde.Mulder@ordina.nl.

