

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Ordina N.V. gevestigd te Nieuwegein, gehouden op 30 oktober 2018 om 10.00 uur, ten kantore van de vennootschap Ordina N.V., Ringwade 1 te Nieuwegein.

In haar hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., opent mevrouw C.E. Princen de vergadering om 10.00 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 38% van het geplaatste aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd.

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

2. De vergadering besluit met algemene stemmen om de heer J. (Johan) van Hall per 1 januari 2019 te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., voor een termijn die eindigt per het einde van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in 2022. Per 1 januari 2019 benoemt de Raad van Commissarissen hem tevens tot voorzitter.
3. Geen opmerkingen.
4. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus in verkorte versie opgemaakt te Nieuwegein d.d. 30 oktober 2018.

C.E. Princen
Voorzitter der vergadering

H.E. Mulder
Secretaris der vergadering