

# **ALGEMENE VERGADERING VAN ORDINA N.V.**

Datum vergadering : 4 april 2019  
Aanvang : 14.30 uur  
Locatie : Hoofdkantoor Ordina  
Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

# AGENDA

1. Opening en mededelingen *bespreekpunt*

## Terugblik op 2018

- 2a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018 *bespreekpunt*
- 2b. Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur *bespreekpunt*
- 2c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 *bespreekpunt*
- 2d. Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2018 *bespreekpunt*
- 2e. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2018 *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 Commissarissen

4. Voorstel tot herbenoeming van de heer J.G.H.M. (Jan) Niessen tot lid van de Raad van Commissarissen *stempunt*

## Aandelen

- 5a. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen *stempunt*
  - 5b. 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*
  - 5c. 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*
6. Rondvraag *bespreekpunt*
  7. Sluiting

# TOELICHTING BIJ DE AGENDA TEVENS AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

*voor de jaarlijkse algemene vergadering op 4 april 2019 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 2018

Nadere toelichting volgt tijdens de Algemene Vergadering.

## Agendapunt 2b

### Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

Wij verwijzen naar het Jaarverslag 2018. Nadere toelichting volgt tijdens de Algemene Vergadering.

## Agendapunt 2c

### Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018

Nadere toelichting volgt tijdens de Algemene Vergadering.

## Agendapunt 2d

### Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2018

Ernst & Young Accountants LLP zal een toelichting geven op de verrichte controlewerkzaamheden betreffende het boekjaar 2018.

## Agendapunt 2e

### Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2018

Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2018 vast te stellen.

## Agendapunt 2f

### 1 Toelichting reserverings- en dividendbeleid

Nadere toelichting volgt tijdens de Algemene Vergadering.

### 2. Voorstel winstbestemming

Over het verslagjaar is een nettowinst gerealiseerd van EUR 6,9 miljoen. De nettowinst per aandeel (WPA) bedraagt EUR 0,07. Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om een dividend van 5 eurocent per aandeel in contanten uit te keren ten laste van de nettowinst over 2018. De resterende nettowinst wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

## 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 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 2018 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

### **Voorstel tot herbenoeming van de heer J.G.H.M. (Jan) Niessen tot lid van de Raad van Commissarissen**

De Stichting Prioriteit Ordina Groep heeft tijdens de Algemene Vergadering van 26 april 2018 medegedeeld dat mevrouw Boumeester, de heer Kregting en de heer Niessen, overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen, per het einde van de Algemene Vergadering gehouden in 2019, zullen terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Kregting is inmiddels in verband met zijn benoeming bij de Volksbank met ingang van 1 januari 2019 teruggetreden als commissaris. Mevrouw Boumeester heeft te kennen gegeven zich niet meer beschikbaar te stellen voor herbenoeming. De heer Niessen stelt zich beschikbaar voor herbenoeming.

Indien de Algemene Vergadering geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling ingevolge artikel 22 lid 4 van de statuten, draagt de Stichting Prioriteit Ordina Groep, als zijnde het orgaan dat conform artikel 22 van de statuten van Ordina N.V. tot voordracht van kandidaat-commissarissen bevoegd is, met inachtneming van de profielschets en de bestaande samenstelling van de Raad van Commissarissen, de heer Niessen voor tot herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. voor een periode van vier jaar. De termijn waarvoor hij wordt herbenoemd eindigt per het einde van de Algemene Vergadering gehouden in 2023. De ondernemingsraad ondersteunt dit voorstel.

De reden voor herbenoeming is dat de heer Niessen een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Ordina in de afgelopen ca. vier jaar door zijn bestuurlijke- en management ervaring. De heer Niessen beschikt bovendien over de nodige deskundigheid op het gebied van financiële verslaglegging. Ook wordt met de heer Niessen meer aansluiting gevonden bij het aandeelhoudersperspectief. Gelet op het vorenstaande draagt de herbenoeming van de heer Niessen tevens bij aan het streven van de Raad van Commissarissen naar een diverse samenstelling in de vorm van een adequate spreiding van kennis, ervaring en (maatschappelijke) achtergrond onder zijn leden.

De heer J.G.H.M. Niessen houdt, via Mont Cervin S.A.R.L., 14.425.967 aandelen in de vennootschap. Gelet hierop is de heer Niessen niet onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Volgend op de eventuele herbenoeming van de heer Niessen zal de Raad van Commissarissen, in lijn met de Code, één lid hebben dat niet onafhankelijk is in de zin van de Code. De heer Niessen 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 : Joannes Gerhardus Hermanus Maria Niessen  
Geboren : 2 december 1963  
Andere functies en commissariaten : Managing Director Mont Cervin S.A.R.L.  
Lid Raad van Commissarissen Amsterdam Commodities N.V.

Daarnaast is met de ondernemingsraad overeengekomen dat vanaf de datum van het vertrek van mevrouw Boumeester mevrouw Princen, gedurende de termijn waarvoor zij in 2018 is benoemd door de Algemene Vergadering, zal worden beschouwd als de commissaris die is benoemd op basis van het versterkte aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad, en dat de ondernemingsraad in de tussentijd geen gebruik zal maken van dit versterkte aanbevelingsrecht. De Raad van Commissarissen geeft te kennen dat mevrouw Princen mevrouw Boumeester opvolgt als voorzitter van de Remuneratie, Nominatie en HR commissie van Ordina N.V.

Voorts deelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep nu reeds mede, dat per einde van de Algemene Vergadering van 2020, de heer Anbeek zal terugtreden overeenkomstig het rooster van aftreden. Ingevolge het rooster is de heer Anbeek niet herbenoembaar. Als gevolg daarvan zal een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen.

### **Agendapunt 5a**

#### **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 26 april 2018 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 4 april 2019.

De inkoop van de eigen aandelen zal plaatsvinden ter beurse of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 4 april 2019 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 5b**

##### **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 26 april 2018 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 4 april 2019.

De uitgiftebevoegdheid kan onder meer worden gebruikt om invulling te kunnen geven aan optie- en aandelenplannen voor senior management en de Raad van Bestuur, ruimte te creëren om de onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren en 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 4 april 2019.

#### **Agendapunt 5c**

##### **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 4 april 2019.

Dit besluit houdt verband met het onder agendapunt 5b 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 26 april 2018 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 4 april 2019.

**Agendapunt 6**

**Rondvraag**

**Agendapunt 7**

**Sluiting**

# INSTRUCTIES VOOR DEELNAME AAN DE VERGADERING

## Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 7 maart 2019, 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 2 april 2019, 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](mailto:iss.pas@ing.nl)). De intermediairs dienen uiterlijk op 2 april 2019, 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](mailto:Hilde.Mulder@ordina.nl), tot uiterlijk 2 april 2019, 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 2 april 2019, 17.00 uur, schriftelijk in te sturen aan Ordina, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, of e-mail: [Hilde.Mulder@ordina.nl](mailto:Hilde.Mulder@ordina.nl). Een volmacht en steminstructieformulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Ordina en via de website van Ordina, [www.ordina.nl](http://www.ordina.nl).

## Schriftelijke vragen en informatie

Vanaf heden tot uiterlijk 2 april 2019, 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](mailto:Hilde.Mulder@ordina.nl).