

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Ordina N.V. gevestigd te Nieuwegein, gehouden op 4 april 2019 om 14.30 uur, ten kantore van de vennootschap Ordina N.V., Ringwade 1 te Nieuwegein.

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 32,3% van het geplaatste aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd.

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

- 2a. Geen opmerkingen.
- 2b. Geen opmerkingen.
- 2c. Geen opmerkingen.
- 2d. Geen opmerkingen.
- 2e. De vergadering besluit de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 met een meerderheid van 99% van de stemmen vast te stellen.
 - 2f.1 Geen opmerkingen.
 - 2f.2 De vergadering besluit met algemene stemmen i) een dividend vast te stellen van 5 eurocent per gewoon aandeel in contanten ten laste van de nettowinst over 2018 en ii) het restant van de nettowinst toe te voegen aan de algemene reserve.
- 3a. De vergadering besluit met een meerderheid van 99% van de stemmen decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur 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 99% van de stemmen 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 vergadering is verstrekt.
4. De vergadering besluit met een meerderheid van 98% om de heer J.G.H.M. (Jan) Niessen te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., voor een termijn van vier jaar.
- 5a. De vergadering besluit met een meerderheid van 99% van de 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 4 april 2019. Deze machtiging betreft maximaal tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 4 april 2019 luidt.
- 5b. 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 4 april 2019. De bevoegdheid is beperkt tot maximaal vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal zoals dat per 4 april 2019 luidt.

- 5c. De vergadering besluit met een meerderheid van 99% van de 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 4 april 2019.
6. Geen opmerkingen.
7. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus in verkorte versie opgemaakt te Nieuwegein, mede ter deponering in het Handelsregister te Utrecht, overeenkomstig artikel 2: 96 lid 3 BW, d.d. 4 april 2019.

J. Van Hall
Voorzitter der vergadering

H.E. Mulder
Secretaris der vergadering