

STEMVERANTWOORDING AVA ORDINA NV 30 APRIL 2015

	AGENDA	STEMMING Ja/Nee	STEM	TOELICHTING
1.	Opening en mededelingen			
2.	Terugblik op 2014			
a.	Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2014			
b.	Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur			
c.	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014			
d.	Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants NV op accountantscontrole 2014			
e.	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2014	Ja	Voor	
f.	1. Toelichting reserverings- en dividendbeleid			
	2. Voorstel tot wijziging dividendbeleid	Ja	Voor	
3.	Decharge			
a.	Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid	Ja	Voor	
b.	Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid	Ja	Voor	
4.	Raad van Commissarissen			
a.	Voorstel tot herbenoeming van de heer A. Kregting tot lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
b.	Voorstel tot aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
c.	Kennisgeving van aanpassing profielschets en reglement Raad van Commissarissen			
5.	Raad van Bestuur			
a.	Kennisgeving van de herbenoeming door de Raad van Commissarissen van de heer S. Breedveld tot CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur.			
6.	Aandelen			
a.	Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop door Ordina NV van eigen aandelen	Ja	Voor	
b.	Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
c.	Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
	Overige vennootschappelijke zaken			
7.	Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor het boekjaar 2015 en 2016			
8.	Rondvraag			
9.	Sluiting			