

STEMVERANTWOORDING AVA ORDINA NV 26 APRIL 2016

	AGENDA	STEMMING Ja/Nee	STEM	TOELICHTING
1.	Opening en mededelingen			
2.	Terugblik op 2015			
a.	Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2015			
b.	Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur			
c.	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015			
d.	Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2015			
e.	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2015	Ja	Voor	
f.	Toelichting reserverings- en dividendbeleid			
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 D.J. Anbeek tot lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
5.	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 2017 en 2018	Ja	Voor	
8.	Rondvraag			
9.	Sluiting			