

STEMVERANTWOORDING AVA ORDINA NV 2 MEI 2017

	AGENDA	STEMMING	STEM	TOELICHTING
1.	Opening en mededelingen			
2.	Terugblik op 2016			
a.	Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2016			
b.	Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur			
c.	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016			
d.	Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2016			
e.	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2016	Ja	Voor	
f.	1. Toelichting reserverings- en dividendbeleid			
	2. Voorstel winstbestemming	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 mevrouw Drs P.G. (Pamela) Boumeester 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	
6.	Rondvraag			
7.	Sluiting			

De aangegeven stemwijze is gebaseerd op het stembeleid van Teslin.