

STEMVERANTWOORDING AVA ORDINA NV 26 APRIL 2018

| | AGENDA | STEMMING | STEM | TOELICHTING |
|-------|--|----------|------|-------------|
| 1. | Opening en mededelingen | | | |
| 2. | Terugblik op 2017 | | | |
| a. | Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2017 | | | |
| b. | Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur | | | |
| c. | Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 | | | |
| d. | Bespreken van de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en naleving van de corporate governance code | | | |
| e. | Toelicht Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2017 | | | |
| f. | Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2017 | Ja | Voor | |
| g. 1. | Voorstel tot wijziging reserverings- en dividendbeleid | Ja | Voor | |
| g. 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. | Voorstel tot benoeming van mevrouw C.E. (Caroline) Princen tot lid van de Raad van Commissarissen | Ja | Voor | |
| 5. | Voorstel tot aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen | Ja | Voor | |
| 6. | Aandelen | | | |
| a. | Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen | Ja | Voor | |
| b. | 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 | Ja | Voor | |
| c. | 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 | Ja | Voor | |
| 7. | Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2019 en 2020 | Ja | Voor | |
| 8. | Rondvraag | | | |
| 9. | Sluiting | | | |

De aangegeven stemwijze is gebaseerd op het stembeleid van Teslin.