

Stemverantwoording Algemene Vergadering Ordina NV 30 juni 2020

	AGENDA	STEMMING Ja/Nee	STEM	TOELICHTING
1.	Opening en mededelingen			
2.	Terugblik op 2019			
a.	Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019 (bespreekpunt)			
b.	Remuneratierapport 2019 (adviserend stempunt)	Ja	Voor	
c.	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 (bespreekpunt)			
d.	Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2019 (bespreekpunt)			
e.	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2019 (stempunt)	Ja	Voor	
f. 1.	Toelichting reserverings- en dividendbeleid (bespreekpunt)			
f. 2.	Voorstel winstbestemming (stempunt)	Ja	Voor	
3.	Decharge			
a.	Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid (stempunt)	Ja	Voor	
b.	Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid (stempunt)	Ja	Voor	
4.	Raad van Bestuur			
a.	Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur (stempunt)	Ja	Voor	
b.	Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer J.G. Maes tot CEO/statutair bestuurder per 2 april 2020 (bespreekpunt)			
c.	Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van mevrouw J.W. den Otter tot CFO/statutair bestuurder per 2 april 2020 (bespreekpunt)			
5.	Raad van Commissarissen			
a.	Voorstel tot vaststelling bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen (stempunt)	Ja	Voor	
b.	Kennisgeving aanpassing reglementen Raad van Commissarissen, auditcommissie en remuneratie, nominatie en HR- commissie (bespreekpunt)			
c.	Voorstel tot benoeming van mevrouw T. Menssen tot lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)	Ja	Voor	
d.	Voorstel tot benoeming van de heer F. Michiels tot lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)	Ja	Voor	
6.	Aandelen			
a.	Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen (stempunt)	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 (stempunt)	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 (stempunt)	Ja	Voor	
7.	Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2021 en 2022 (stempunt)	Ja	Voor	
8.	Rondvraag (bespreekpunt)			
9.	Sluiting			