

PERSBERICHT

AVA Ordina N.V. stemt in met alle agendapunten

Nieuwegein, 15 mei 2013

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ordina N.V. heeft ingestemd met alle agendapunten. Bovendien heeft de Raad van Commissarissen de AVA in kennis gesteld van de benoeming van mevrouw drs. J. (Jolanda) Poots-Bijl RC tot statutair bestuurder en CFO per 1 juni 2013.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening over het boekjaar 2012 is door de AVA vastgesteld. Ordina behaalde in 2012 een omzet van EUR 400,7 miljoen met een nettoresultaat van EUR 0,5 miljoen. Vanwege de beperkte omvang heeft de AVA besloten geen dividend uit te keren en het nettoresultaat geheel toe te voegen aan de reserves van Ordina.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Conform het rooster van aftreden is mevrouw Pamela Boumeester herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

De AVA heeft het voorstel van de Raad van Commissarissen goedgekeurd om ter verduidelijking een aantal technische aanpassingen, alsmede een tweetal inhoudelijke aanpassingen in het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur aan te brengen. De technische aanpassingen zijn ingegeven door wetswijzigingen. De eerste inhoudelijke aanpassing omvat de mogelijkheid om de verdeling tussen de kortetermijnbeloning en de langetermijnbeloning aan te passen, waarbij de omvang van de totale variabele beloning ongewijzigd blijft. De tweede inhoudelijke bepaling geeft de Raad van Commissarissen de mogelijkheid om nadere afspraken te maken over de afrekening van de kortetermijn- en langetermijnbeloning bij het einde van een benoemingstermijn of bij een mogelijk tussentijds vertrek van een bestuurder.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk, is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Stichting Prioriteit Ordina Groep tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij; ten tweede aan de Raad van Bestuur voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal.

Omzet- en resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2013

De omzet- en resultaatontwikkelingen over het eerste kwartaal van 2013 zijn vanochtend door middel van een persbericht gepubliceerd.

ADRES
Ringwade 1
Postbus 7101
3430 JC Nieuwegein

TELEFOON
(+31) 30 – 6637402

TELEFAX
(+31) 30 – 6637091

INTERNET
www.ordina.nl

Aangesloten bij Nederland ICT

#

OVER ORDINA

Ordina implementeert strategie in bedrijfsprocessen en ICT. Wij bedenken, bouwen en beheren oplossingen voor een duurzame digitale wereld. Samenwerking met onze klanten, partners en leveranciers leidt tot de beste oplossingen. Dit doen wij vanuit gespecialiseerde divisies voor consulting, solutions en ICT. Ons werkterrein is de Benelux. Daarbinnen bieden we (herhaalbare) oplossingen en kennis voor de markten financiële dienstverlening, overheid, zorg en een aantal specifieke segmenten binnen de industriemarkt. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Small Cap index. In 2012 haalde Ordina met ruim 2.900 medewerkers een omzet van ruim EUR 400 miljoen.

Voor meer informatie:

Media:

Sabine Steen-Lakerveld

Tel: +31(0)6 109 22 171

Sabine.Steen-Lakerveld@ordina.nl

www.ordina.com

Analisten:

Paul van Giersbergen

Tel: +31(0)6 125 22 194

Paul.van.Giersbergen@ordina.nl

www.ordina.com