

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot N.V., gehouden op 13 mei 2015

AGENDA

Agendapunt	Ter bespreking	Ter stemming
2a Bericht van de Raad van Commissarissen	X	
2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2014	X	
2c Toelichting governancestructuur	X	
3a Uitvoering beloningsbeleid over 2014	X	
3b Vaststelling jaarrekening 2014		X
3c Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,40 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A		X
4a Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur over boekjaar 2014		X
4b Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2014		X
5 Statutenwijziging		X
6 Voorstel tot aanpassing van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur		X
7a Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling		X
7b Voorstel tot herbenoeming van Tom de Swaan als lid van de Raad van Commissarissen		X
7c Voorstel tot herbenoeming van Willy Duron als lid van de Raad van Commissarissen		X
7d Voorstel tot benoeming van Bernadette Langius als lid van de Raad van Commissarissen		X
8a Benoeming Ernst & Young Accountants LLP als externe accountant voor het boekjaar 2015		X
8b Benoeming PricewaterhouseCoopersAccountants N.V. als externe accountant voor het boekjaar 2016		X
9 Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan		X
10a Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen		X
10b Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen		X

STEMRESULTATEN

Op de registratiedatum van de vergadering bedroeg het geplaatste kapitaal € 41.016.668 bestaande uit 41.016.668 gewone aandelen van € 1. 104.660 (certificaten van) gewone aandelen A werden door Van Lanschot NV zelf gehouden. Hierdoor konden tijdens de vergadering maximaal 40.912.008 geldige stemmen worden uitgebracht. Elk (certificaat van) aandeel vertegenwoordigt één stem.

Agendapunt	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage van geplaatst kapitaal	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal ONTHOUDINGEN	Voorstel aangenomen	Voorstel niet aangenomen	Opmerkingen
3b	40.912.008	99,7%	40.912.008	-	-	X (100%)		Geen aanbeveling gedaan
3c	40.912.008	99,7%	40.912.008	-	-	X (100%)		
4a	40.912.008	99,7%	40.912.008	-	-	X (100%)		
4b	40.912.008	99,7%	40.912.008	-	-	X (100%)		
5	40.912.008	99,7%	25.492.161	116.686	15.303.161	X (99,54%)		
6	40.912.008	99,7%	40.781.304	130.704	-	X (99,68%)		
7a	-	-	-	-	-			
7b	40.912.008	99,7%	40.858.311	-	53.697	X (100%)		
7c	40.912.008	99,7%	40.912.008	-	-	X (100%)		
7d	40.912.008	99,7%	40.912.008	-	-	X (100%)		
8a	40.912.008	99,7%	40.912.008	-	-	X (100%)		
8b	40.912.008	99,7%	40.912.008	-	-	X (100%)		
9	40.912.008	99,7%	40.912.008	-	-	X (100%)		
10a	40.912.008	99,7%	40.911.908	100	-	X (100%)		
10b	40.912.008	99,7%	40.912.008	-	-	X (100%)		