

## Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot N.V., gehouden op 19 mei 2016

### AGENDA

Agendapunt		Ter bespreking	Ter stemming
2a	Bericht van de Raad van Commissarissen	X	
2b	Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2015	X	
3a	Uitvoering beloningsbeleid over 2015	X	
3b	Vaststelling jaarrekening 2015		X
3c	Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,45 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 2015		X
4b	Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2015		X
5	Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen		X
6a	Mededeling van de vacatures die op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 zullen ontstaan	X	
7	Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen gewone aandelen A of certificaten daarvan		X
8a	Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A		X
8b	Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen A		X

### STEMRESULTATEN

Op de registratiedatum van de vergadering bedroeg het geplaatste kapitaal € 41.091.668 bestaande uit 41.091.668 gewone aandelen A van € 1. 160.366 certificaten van gewone aandelen A werden door Van Lanschot NV zelf gehouden. Hierdoor konden tijdens de vergadering maximaal 40.931.302 geldige stemmen worden uitgebracht. Elk (certificaat van) aandeel vertegenwoordigt één stem.

Agendapunt	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen konden worden uitgebracht	Percentage van geplaatst kapitaal	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal ONTHOUDINGEN	Voorstel aangenomen	Voorstel niet aangenomen	Opmerkingen
3b	40.931.302	99,6%	40.931.302	-	-	X (100%)		
3c	40.931.302	99,6%	40.931.302	-	-	X (100%)		
4a	40.931.302	99,6%	40.931.302	-	-	X (100%)		
4b	40.931.302	99,6%	40.931.302	-	-	X (100%)		
5	40.931.302	99,6%	40.931.302	-	-	X (100%)		
7	40.931.302	99,6%	40.931.302	-	-	X (100%)		
8a	40.931.302	99,6%	40.812.708	118.594	-	X (99,7%)		
8b	40.931.302	99,6%	40.479.781	451.521	-	X (98,9%)		