



Van Lanschot

Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproeping en agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op donderdag 18 mei 2017, aanvang 14.00 uur, in het auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 's-Hertogenbosch

Oproeping

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Met veel genoegen nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV op **donderdag 18 mei 2017**. De vergadering begint om **14.00 uur** en vindt plaats in het auditorium van de **Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinci plein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch**.

Karl Guha, de voorzitter van de Raad van Bestuur, en Constant Korthout, Chief Financial Officer/Chief Risk Officer, geven tijdens de vergadering een toelichting op het verslagjaar 2016.

In de bijgevoegde agenda staat een overzicht van alle onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde zullen komen. Het jaarverslag 2016 (Engelstalig) en de overige vergaderstukken vindt u op corporate.vanlanschot.nl/resultaten en corporate.vanlanschot.nl/ava.

Wilt u de vergadering bijwonen? Hierna staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden. U treft daar ook overige informatie aan die van belang is als u de vergadering wilt bijwonen.

Ik hoop dat ik u op 18 mei aanstaande in 's-Hertogenbosch kan verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Willy Duron
Voorzitter Raad van Commissarissen Van Lanschot NV

's-Hertogenbosch, 6 april 2017

Agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV op 18 mei 2017; aanvang 14.00 uur.

1. Opening
2. Jaarverslag 2016
 - a.) Bericht van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)
 - b.) Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2016 (*ter bespreking*)
3. Jaarrekening 2016
 - a.) Uitvoering beloningsbeleid in 2016 (*ter bespreking*)
 - b.) Vaststelling jaarrekening 2016 (*ter stemming*)
 - c.) Reserverings- en dividendbeleid (*ter bespreking*)
 - d.) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 1,20 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A (*ter stemming*)
4. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 - a.) Voorstel om aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2016 (*ter stemming*)
 - b.) Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2016 (*ter stemming*)
5. Voorstel tot statutenwijziging (*ter stemming*)
6. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van Karl Guha tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur (*ter bespreking*)
7. Benoeming externe accountant (*ter stemming*)
8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 - a.) Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (*ter stemming in geval van aanbeveling*)
 - b.) Voorstel tot herbenoeming van Jeanine Helthuis als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
 - c.) Voorstel tot benoeming van Manfred Schepers als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
 - d.) Mededeling van de vacature die op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2018 zal ontstaan (*ter bespreking*)
9. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (*ter stemming*)
10. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur
 - a.) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A (*ter stemming*)
 - b.) 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 (*ter stemming*)
11. Rondvraag en sluiting

Beschikbaarheid vergaderstukken

De volgende stukken zijn tot de vergadering voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos te verkrijgen op het kantoor van Van Lanschot NV (Hooge Steenweg 29, 5211 JN, 's-Hertogenbosch):

- de agenda met toelichting;
- het bericht van de Raad van Commissarissen;
- het bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2016;
- de jaarrekening 2016 en de overige gegevens;
- het voorstel tot statutenwijziging met toelichting;
- de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW;
- de volgens de wet en statuten vereiste mededelingen.

Deze stukken zijn ook te vinden op: corporate.vanlanschot.nl/ava respectievelijk op corporate.vanlanschot.nl/resultaten.

Registratiedatum

Als stem- of vergadergerechtigden voor deze vergadering gelden zij die op donderdag 20 april 2017 na beurs (de Registratiedatum) zijn ingeschreven in de aangewezen (deel)registers en zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen:

- de administraties van intermediairs (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) voor houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot NV, en
- het aandeelhoudersregister van Van Lanschot NV voor houders van aandelen op naam van Van Lanschot NV.

Aanmelding

Houders van aandelen op naam

Houders van aandelen op naam die de vergadering willen bijwonen, moeten zich aanmelden op de manier zoals staat beschreven in de oproepingsbrief die aan hen is gestuurd.

Houders van certificaten aan toonder

Houders van certificaten van gewone aandelen A (certificaathouders) die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf vrijdag 21 april 2017 tot uiterlijk vrijdag 12 mei 2017 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij:

F. van Lanschot Bankiers NV
 Beethovenstraat 300
 1077 WZ Amsterdam
 mail: proxyvoting@kempen.nl
 fax: 020 348 95 49

Bij deze aanmelding dient een verklaring van de intermediair overlegd te worden waaruit blijkt dat de aangemelde certificaten op de Registratiedatum op naam van de betreffende certificaathouder geregistreerd staan. Via hun bank ontvangen deze certificaathouders een ontvangstbewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, moeten – onverminderd het hiervoor vermelde met betrekking tot aanmelding – een schriftelijke volmacht verstrekken. Deze volmacht moet uiterlijk op vrijdag 12 mei 2017 om 17.00 uur door F. van Lanschot Bankiers ontvangen zijn.

Stemvolmacht voor certificaathouders

Aan certificaathouders die zich tijdig volgens de wijze zoals hiervoor staat beschreven hebben aangemeld, wordt door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (het AK) een stemvolmacht verleend. Met deze stemvolmacht kunnen de certificaathouders zelf het stemrecht uitoefenen in de vergadering op de door het AK gehouden aandelen waartegenover de betreffende certificaten zijn uitgegeven. De certificaathouders hoeven niet zelf nog een stemvolmacht aan te vragen. De stemvolmacht wordt aan de certificaathouder verleend op het moment dat hij de presentielijst voor aanvang van de vergadering tekent. De volmachtverlening vindt plaats op grond van en met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de door het AK vastgestelde administratievoorwaarden. Indien de vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde van de certificaathouder, zal de stemvolmacht door het AK aan deze gevolmachtigde worden verleend.

Steminstructie

Certificaathouders die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een volmacht met steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij, SGG Financial Services BV (SGG) of aan de secretaris van de vennootschap. De certificaathouders die een dergelijke steminstructie willen verlenen, moeten zich op de hiervoor vermelde wijze aanmelden. Voor het verlenen van een steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van een formulier dat kan worden opgevraagd bij SGG (tel: 020 522 25 12, e-mail: registers@sgggroup.com) of kan worden gedownload van de website van Van Lanschot (corporate.vanlanschot.nl/ava). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op vrijdag 12 mei 2017 om 17.00 uur door SGG of door de secretaris van de vennootschap te zijn ontvangen en via de intermediair in het elektronisch stemplatform (EVO) te zijn verwerkt.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- of vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 13.00 uur tot aanvang van de vergadering. Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

Vervoer

Wij adviseren u om met het openbaar vervoer naar de vergadering te komen. De Van Lanschot-toren ligt op enkele minuten loopafstand van station 's-Hertogenbosch. Diegenen die per auto naar de vergadering komen, kunnen parkeren in de parkeergarage Paleiskwartier. Deze parkeergarage ligt op enkele minuten loopafstand van de Van Lanschot-toren. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar.

Toelichting

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot NV op donderdag 18 mei 2017

Agendapunt 2: Jaarverslag 2016

- a.) Bericht van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)
De Raad van Commissarissen zal een toelichting geven op haar bericht over 2016. Voor het bericht van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de pagina's 66 t/m 70 van het jaarverslag 2016.
- b.) Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2016 (*ter bespreking*)
De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2016.

Agendapunt 3: Jaarrekening 2016

- a.) Uitvoering beloningsbeleid in 2016 (*ter bespreking*)
Bij dit agendapunt wordt de uitvoering van het beloningsbeleid in 2016 besproken. Dit geschiedt aan de hand van de voor het beloningsbeleid relevante opgaven zoals bedoeld in artikel 2:383c tot en met artikel 2:383e van het Burgerlijk Wetboek, die zijn vermeld in het bestuursverslag en in de toelichting op de jaarrekening (pagina's 79 t/m 81 en 233 t/m 236 van het Jaarverslag 2016).
- b.) Vaststelling jaarrekening 2016 (*ter stemming*)
Bij dit agendapunt wordt de jaarrekening over 2016 besproken. De jaarrekening is opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Wij stellen voor om de jaarrekening over 2016 vast te stellen.
- c.) Reserverings- en dividendbeleid (*ter bespreking*)
Tijdens de Algemene Vergadering in mei 2016 is medegedeeld dat vanaf het boekjaar 2016 de beoogde pay-outratio verhoogd zal worden. Van Lanschot streeft er naar om tussen de 50-70% van de onderliggende nettowinst toekomstend aan aandeelhouders uit te keren als dividend aan de houders van gewone aandelen A.
- d.) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 1,20 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A (*ter stemming*)
De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten van de voor aandeelhouders beschikbare nettowinst van in totaal € 65.734.622 een bedrag van € 16.686.468 toe te voegen aan de reserves. Het resterende bedrag van € 49.048.154 staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. Wij stellen voor om dit resterende bedrag uit te keren aan de houders van gewone aandelen A. Dit leidt ertoe dat het dividend over 2016 per gewoon aandeel A € 1,20 zal bedragen. De pay-outratio op basis van de onderliggende nettowinst toekomstend aan aandeelhouders komt hiermee uit op 63,5%.

Het dividend zal in contanten ter beschikking worden gesteld op vrijdag 2 juni 2017. De ex-dividenddatum is maandag 22 mei 2017 en de recorddatum is dinsdag 23 mei 2017.

Agendapunt 4: Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

- a.) Voorstel om aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2016 (*ter stemming*)
Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2016 lid van de Raad van Bestuur zijn geweest voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar 2016. De basis hiervoor is te vinden in artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot. Deze kwijting zal worden verleend voor het gevoerde bestuur dat blijkt uit:
- de jaarrekening, of
 - informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering is verstrekt.
- Gedurende het gehele boekjaar 2016 waren Karl Guha, Constant Korthout, Arjan Huisman en Richard Bruens lid van de Raad van Bestuur.
- b.) Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2016 (*ter stemming*)
Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2016 lid van de Raad van Commissarissen zijn geweest voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde bestuur over het boekjaar 2016. De basis hiervoor is te vinden in artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot. Deze kwijting zal worden verleend voor het toezicht op het gevoerde bestuur dat blijkt uit:
- de jaarrekening, of
 - informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering is verstrekt.
- Gedurende het gehele boekjaar 2016 waren Willy Duron, Jos Streppel, Jeanine Helthuis, Bernadette Langius en Godfried van Lanschot lid van de Raad van Commissarissen. Tom de Swaan is in februari 2016 teruggetreden als commissaris.

Agendapunt 5: Voorstel tot statutenwijziging

(*ter stemming*)
Voorgesteld wordt om de statuten van Van Lanschot te wijzigen en daarbij de statutaire naam van Van Lanschot NV te wijzigen in Van Lanschot Kempen NV. Deze naamswijziging houdt verband met de wealth management-strategie die in 2013 is geïntroduceerd. In deze strategie zijn Van Lanschot Private Banking, Evi van Lanschot, Kempen Capital Management en Kempen & Co Merchant Banking gedefinieerd als onze kernactiviteiten. De nieuwe groepsnaam reflecteert deze strategie en het belang van de sterke merken die wij voeren voor onze klanten. De naam is een uiting van de kracht van het geheel en de voordelen die de combinatie van Van Lanschot en Kempen aan de klanten biedt. De nieuwe groepsnaam maakt het mogelijk om een duidelijker onderscheid te maken tussen Van Lanschot Private Banking enerzijds, en Van Lanschot Kempen als beursgenoteerde entiteit anderzijds. Dit is een goed moment om over te gaan op deze nieuwe naam omdat de staffuncties van Van Lanschot en Kempen in 2016 grotendeels zijn geïntegreerd en veel medewerkers sindsdien werkzaamheden verrichten voor beide merken.

Het merk Van Lanschot Kempen zal worden toegepast in de communicatie voor groepsactiviteiten en –uitingen zoals de corporate website, het jaarverslag, (financiële) persberichten en investor relations. We blijven gebruik maken van de kracht, de historie en de uitstraling van de merknamen Van Lanschot en Kempen in onze marketing-uitingen en communicatie met klanten, toegesneden op de specifieke dienstverlening. De onderlinge samenhang tussen de merken zal worden onderstreept met enkele gemeenschappelijke visuele elementen.

In het voorstel zijn verder nog enkele wijzigingen opgenomen die voornamelijk voortvloeien uit gewijzigde wetgeving. Het volledige voorstel tot statutenwijziging met een uitgebreide toelichting daarop is als bijlage 1 bij deze agenda opgenomen. U kunt het voorstel lezen op de website (corporate.vanlanschot.nl/ava) of inzien op het kantoor van Van Lanschot in 's-Hertogenbosch (Hooge Steenweg 29).

Agendapunt 6: Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van Karl Guha tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur *(ter bespreking)*

Karl Guha is per 2 januari 2013 benoemd tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2017 verloopt de termijn waarvoor hij is benoemd. De Raad van Commissarissen geeft graag kennis van de voorgenomen herbenoeming van Karl Guha tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur.

Onder het voorzitterschap van Karl Guha zijn de afgelopen vier jaar belangrijke strategische keuzes gemaakt en is de koers van ons bedrijf als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager vastgesteld. De steun van onze belangrijke stakeholders voor deze strategie, die nu succesvol wordt uitgevoerd, berust in belangrijke mate op de rol van het managementteam en op die van de voorzitter. Karl Guha heeft aangetoond dat hij met zijn ervaring, kennis en netwerk binnen de financiële sector de juiste persoon is om leiding te geven aan de uitvoering van onze strategie en het realiseren van de gestelde doelen.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om Karl Guha per 18 mei 2017 te benoemen tot de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Van Lanschot die in 2021 gehouden zal worden.

Agendapunt 7: Benoeming externe accountant *(ter stemming)*

Tijdens de Algemene Vergadering van 13 mei 2015 is PricewaterhouseCoopers Accountants NV (PwC) tot externe accountant benoemd voor het boekjaar 2016.

Eind 2016 heeft een evaluatie van het functioneren van de externe accountant plaatsgevonden. Deze beoordeling is uitgevoerd door de afdelingen Finance, Reporting & Control en Group Audit en heeft plaatsgevonden door middel van interviews. Bij de evaluatie waren enkele directeuren, een manager van de afdeling Finance, Reporting & Control en de

CFO/CRO van Van Lanschot en Kempen & Co betrokken.

Onderdeel van deze evaluatie waren:

- kwaliteit van de partner en het controleteam van PwC
- auditplan en risicoanalyse
- uitvoering van de werkzaamheden
- rapportage en communicatie, en
- onafhankelijkheid en dienstverlening.

De conclusie van de evaluatie was dat er geen bezwaren bestonden om PwC voor het boekjaar 2017 te laten herbenoemen als externe accountant. De ervaringen met PwC na december 2016 hebben geen aanleiding gegeven om deze conclusie te herzien. De evaluatie en de conclusie zijn besproken in de vergaderingen van de Executive Board en de Audit- en Compliancecommissie. De Audit- en Compliancecommissie adviseerde de Raad van Commissarissen op basis van de uitkomst van deze evaluatie om PwC voor te dragen aan de Algemene Vergadering voor herbenoeming voor het boekjaar 2017. De Raad van Commissarissen heeft het advies van de Audit- en Compliancecommissie overgenomen en draagt PwC voor voor herbenoeming als externe accountant van Van Lanschot NV voor het boekjaar 2017.

Agendapunt 8: Samenstelling Raad van Commissarissen

- a.) **Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling *(ter stemming in geval van aanbeveling)***
Volgens het rooster van aftreden lopen de zittingstermijnen van Jos Streppel en Jeanine Helthuis af na afloop van de Algemene Vergadering die in 2017 gehouden wordt. Jos Streppel is niet herbenoembaar omdat hij drie termijnen van vier jaar commissaris is geweest. Voor de vacature die door zijn aftreden ontstaat, is op 30 januari 2017 Lex van Overmeire als commissaris benoemd. Voor de vacature die ontstaat door het aflopen van de eerste zittingstermijn van Jeanine Helthuis is een individuele profielschets opgesteld. Voor deze vacature bestaat een versterkt recht van aanbeveling van de ondernemingsraden. In artikel 23 lid 3 van de statuten van Van Lanschot is beschreven wat dit versterkt recht van aanbeveling inhoudt. Daarnaast bestaat er op dit moment een vacature in de Raad van Commissarissen als gevolg van het terugtreden van Tom de Swaan in 2016. Daarvoor is ook een individuele profielschets opgesteld. De profielschetsen zijn als bijlage 2 en 3 bij deze agenda opgenomen.

De Algemene Vergadering zal in de gelegenheid gesteld worden om een aanbeveling te doen voor de vacatures in de Raad van Commissarissen. Deze mogelijkheid voor de Algemene Vergadering is beschreven in artikel 23 lid 2 van de statuten van Van Lanschot. Indien de Algemene Vergadering van dit recht gebruik maakt, dan zal over de aanbeveling een stemming plaatsvinden.

- b.) **Voorstel tot herbenoeming van Jeannine Helthuis als lid van de Raad van Commissarissen *(ter stemming)***
De ondernemingsraden hebben aangegeven Jeanine Helthuis aan te bevelen voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen en daarmee gebruik te maken van hun versterkt recht van aanbeveling. De Raad van

Commissarissen heeft deze aanbeveling overgenomen. Indien de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Jeanine Helthuis voor om door de Algemene Vergadering herbenoemd te worden.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van Jeanine Helthuis een goede invulling wordt gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. De gevraagde kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit het curriculum vitae (cv) van Jeanine Helthuis. De gevraagde competenties heeft Jeanine Helthuis opgedaan in de diverse door haar uitgeoefende functies. Het cv van Jeanine Helthuis is als bijlage 4 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn onder meer de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot opgenomen. Jeanine Helthuis is inmiddels vier jaar lid van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot. Haar inbreng als commissaris wordt zeer gewaardeerd.

Jeanine Helthuis wordt herbenoemd voor vier jaar. De nieuwe zittingstermijn loopt af op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Van Lanschot die in 2021 gehouden zal worden.

c.) Voorstel tot benoeming van Manfred Schepers als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Indien de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Manfred Schepers voor om door de Algemene Vergadering als commissaris benoemd te worden.

De Raad van Commissarissen is van mening met de voordracht van Manfred Schepers een zeer geschikte kandidaat te hebben gevonden voor de bestaande vacature. Manfred Schepers heeft een brede internationale ervaring in het bankwezen en veel kennis van de financiële markten. Hij beschikt over brede bestuurlijke ervaring. De gevraagde kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit het curriculum vitae (cv) van Manfred Schepers. De gevraagde competenties heeft hij opgedaan in de diverse door hem uitgeoefende functies. Het cv van Manfred Schepers is als bijlage 5 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot opgenomen.

Manfred Schepers wordt benoemd voor vier jaar. Zijn zittingstermijn loopt af op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2021 gehouden zal worden.

d.) Mededeling van de vacature die op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2018 zal ontstaan (ter bespreking)

Volgens het rooster van aftreden loopt op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2018 gehouden zal worden de derde zittingstermijn van Godfried van Lanschot af. Voor de vacature die hierdoor ontstaat, bestaat een aanbevelingsrecht voor LDDM Holding BV op grond van de tussen LDDM Holding en Van Lanschot gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

De Algemene Vergadering zal in de gelegenheid gesteld worden tot het doen van een aanbeveling voor de vacature die in de Raad van Commissarissen zal ontstaan.

Agendapunt 9: Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (ter stemming)

Aan de Algemene Vergadering wordt elk jaar een machtiging gevraagd om Van Lanschot in staat te stellen eigen aandelen of certificaten van aandelen in te kopen. Indien daartoe aanleiding bestaat, geeft deze machtiging Van Lanschot de mogelijkheid om op korte termijn te kunnen inkopen zonder dat daarvoor eerst een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen moet worden.

De huidige inkoopmachtiging loopt af in november 2017. Daarom stellen wij voor om een nieuwe inkoopmachtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen, die de huidige inkoopmachtiging vervangt. Wij stellen voor deze machtiging vanaf de datum van deze jaarvergadering 18 maanden te laten duren. De machtiging houdt in dat de Raad van Bestuur volgestorte gewone aandelen A of certificaten daarvan in het kapitaal van Van Lanschot zelf kan verkrijgen door deze op de beurs aan te kopen of op een andere manier. Het verkrijgen van deze aandelen of certificaten kan tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van deze machtiging (18 mei 2017). Voor het verkrijgen van deze aandelen of certificaten is de toestemming van de Raad van Commissarissen nodig. De verkrijgingsprijs van de in te kopen aandelen of certificaten daarvan:

- dient tenminste gelijk te zijn aan de nominale waarde van de gewone aandelen A; en
- mag niet hoger zijn dan de hoogste prijs op de beurs waarop de certificaten van gewone aandelen A in Van Lanschot worden verhandeld op de dag van de aankoop.

Agendapunt 10: Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering stelt de duur en omvang vast van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om:

- aandelen uit te geven; en
- rechten te verlenen tot het nemen van aandelen.

Dit is bepaald in artikel 6 van de statuten van Van Lanschot NV. Het gaat om hooguit alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of op enig moment zal luiden. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen. Deze regeling is opgenomen in artikel 7 van de statuten van Van Lanschot. De aan de Raad van Bestuur verleende bevoegdheden kunnen door de Algemene Vergadering worden verlengd.

De Algemene Vergadering heeft op 19 mei 2016 de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om besluiten te nemen om gewone aandelen uit te geven verlengd. Daaronder valt ook de bevoegdheid om rechten te verlenen tot het nemen van deze aandelen. Toen is eveneens besloten tot een verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om besluiten te nemen om het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten. Daaronder valt ook de bevoegdheid om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheden lopen af in november 2017. Daarom wordt voorgesteld om deze bevoegdheden van de Raad van Bestuur voor de gewone aandelen te verlengen.

De verlenging van deze bevoegdheden wordt gevraagd om op korte termijn te kunnen reageren op omstandigheden die om uitgifte van aandelen vragen. Indien deze omstandigheden zich voordoen, kan de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de verleende bevoegdheden aandelen uitgeven zonder dat daarvoor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen geroepen moet worden.

Voor een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig.

a.) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A (*ter stemming*)

Wij stellen voor om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A te verlengen tot 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering. Dit is geregeld in artikel 6 van de statuten van Van Lanschot. Dit voorstel houdt ook de bevoegdheid in tot het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Wij stellen voor om deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur om deze aandelen uit te geven te beperken tot:

- 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van de vergadering (18 mei 2017),
- te verhogen met een additionele 10% van het geplaatste kapitaal indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname.

b.) 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 (*ter stemming*)

Wij stellen voor om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen A te verlengen tot 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering. Dit is geregeld in artikel 7 van de statuten van Van Lanschot. Dit voorstel houdt ook de bevoegdheid in om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheid is beperkt tot:

- een bedrag aan aandelen dat gelijk is aan 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van de vergadering (18 mei 2017),
- te verhogen met een additionele 10% van het geplaatste kapitaal, indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname.

Bijlagen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Bijlage 1: Voorstel tot statutenwijziging en toelichting

**TOELICHTING BIJ HET
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN
Van Lanschot N.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch.**

Zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de
op 18 mei 2017 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

ALLEN & OVERY

TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN Van Lanschot N.V. (Van Lanschot), zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 18 mei 2017 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

1. Algemeen

De onderhavige statutenwijziging beoogt de naam van Van Lanschot te wijzigen in Van Lanschot Kempen N.V. Daarnaast worden een aantal aanpassingen in de statuten van Van Lanschot doorgevoerd die zijn ingegeven door onderstaande wijzigingen in de wetgeving:

- artikel III sub 2 van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening;
- de op 17 november 2015 in werking getreden Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen; en
- de op 29 januari 2016 in werking getreden Implementatiewet wijziging richtlijn Transparantie.

Tevens wordt in de statuten opgenomen dat de aandelen of certificaten daarvan die Van Lanschot in haar eigen kapitaal houdt niet meetellen bij de berekening van de winstverdeling.

2. Naamswijziging

In artikel 2 wordt de naam van Van Lanschot gewijzigd in Van Lanschot Kempen N.V. De naamswijziging houdt verband met de wealth management strategie die in 2013 is geïntroduceerd. In deze strategie zijn Van Lanschot Private Banking, Evi van Lanschot, Kempen Capital Management en Kempen & Co Merchant Banking gedefinieerd als kernactiviteiten. De nieuwe groepsnaam reflecteert deze strategie en het belang van de sterke merken die gevoerd worden voor de klanten.

3. Implementatie Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

Op grond van artikel III sub 2 van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de juridische term 'jaarverslag' veranderd in 'bestuursverslag'.

De artikelen 1.c, 30 en 34 zijn in overeenstemming gebracht met de juridische terminologie.

4. Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

Ingevolge de inwerkingtreding van de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen gelden speciale voorschriften voor de oproepingstermijn voor een algemene vergadering van aandeelhouders van een beursvennootschap die tevens bank of beleggingsonderneming is in het kader van een kapitaalverhoging, door middel van uitgifte van aandelen, om afwikkeling van de vennootschap te voorkomen.

In dit verband is artikel 36 lid 3 (nieuw) toegevoegd en artikel 1.m. gewijzigd.

5. Implementatiewet wijziging richtlijn Transparantie

Op grond van de Implementatiewet wijziging richtlijn Transparantie is de verplichting voor uitgevende instellingen, ingeval van voornemen tot het wijzigen van de statuten, het ontwerp van deze wijziging mede te delen aan de Autoriteit Financiële Markten en aan de houder van de gereglementeerde markt waarop haar effecten tot de handel zijn toegelaten (Euronext Amsterdam N.V.), vervallen. Het gewijzigde Rule Book II – Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market (2 september 2016) is hier inmiddels op aangepast en kent ook niet langer de eis om overleg te voeren met Euronext Amsterdam N.V.

In dit verband is artikel 44 lid 2 vervallen.

Ook in de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot zal elke verwijzing naar overleg met of goedkeuring door Euronext Amsterdam N.V. vervallen. Daartoe zullen de artikelen 15, 18 lid 4, alsmede de verwijzing in artikel 19 lid 5 naar Amsterdamse Effectenbeurs, uit de administratievoorwaarden worden geschrapt.

6. Eigen aandelen en winstverdeling

Op grond van artikel 105 lid 5, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tellen bij de berekening van de winstverdeling de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt mee, tenzij bij de statuten anders is bepaald.

Artikel 9 lid 5 (nieuw) bepaalt dat eigen aandelen en certificaten daarvan die Van Lanschot in haar eigen kapitaal houdt niet meetellen bij de berekening van de winstverdeling.

7. Machtiging

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

----- 0 – 0 – 0 -----

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

van

Van Lanschot N.V.

gevestigd te 's Hertogenbosch.

ALLEN & OVERY

In de linkerkolom is de tekst van het te wijzigen artikel uit de nu geldende statuten opgenomen. In de rechterkolom is de voorgestelde wijziging opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een algemene toelichting beschikbaar, waarin de voorgestelde wijzigingen op hoofdpunten worden besproken.

Bestaande tekst:

HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden;
- b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- c. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag;
- d. certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen certificaten die niet met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
- e. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- f. administratiekantoor: het administratiekantoor dat door de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen is aangewezen, teneinde met medewerking van de vennootschap certificaten van gewone aandelen A in de vennootschap uit te geven;
- g. dochtermaatschappij:
 - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met

Vorgestelde tekst:

HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

- c. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het **bestuursverslag**;

andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de leden of aandeelhouders van die rechtspersoon kunnen uitoefenen;

- een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;

een en ander met toepassing van lid 3 van artikel 24a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap, waarin de vennootschap of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden;

- h. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die in de zin van artikel 24b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met de vennootschap in een groep is verbonden;
- i. afhankelijke maatschappij:
 - een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen,
 - een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;

- j. uitkeerbaar deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- k. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- l. schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax, e-mails of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uit de wet of de statuten anders voortvloeit;
- m. registratiedatum: de achtentwintigste dag voor die van een algemene vergadering van aandeelhouders (dan wel de dag die te eniger tijd wettelijk als registratiedatum is vastgesteld) teneinde vast te stellen wie voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden.
- m. registratiedatum: de achtentwintigste dag voor die van een algemene vergadering van aandeelhouders (**dan wel de dag als bedoeld in artikel 36 lid 3 of** de dag die te eniger tijd wettelijk als registratiedatum is vastgesteld) teneinde vast te stellen wie voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden.

HOOFDSTUK II

Naam, zetel, doel.

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam: Van Lanschot N.V.
2. Zij heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch.

HOOFDSTUK V

Eigen aandelen en certificaten daarvan.

Artikel 9. Verkrijging.

1. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
 - a. het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs, en
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of

HOOFDSTUK II

Naam, zetel, doel.

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam: **Van Lanschot Kempens N.V.**

HOOFDSTUK V

Eigen aandelen en certificaten daarvan.

Artikel 9. Verkrijging.

certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan één vijfde van het geplaatste kapitaal.

2. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
3. De vennootschap kan zonder de in lid 2 bedoelde machtiging eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen of de certificaten daarvan moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
4. Verkrijging of vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, voor wat betreft verkrijging van eigen aandelen of certificaten daarvan onverminderd het bepaalde in lid 2.
5. **Op aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap houdt, vindt geen uitkering plaats, tenzij op deze aandelen of certificaten daarvan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht (met uitzondering van een wettelijk pandrecht) rust. Aandelen of certificaten daarvan waarop krachtens dit lid 5 geen**

5. Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 89a, 95, 98, 98a, 98b, 98c, 98d en 118, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK X

Jaarrekening en jaarverslag. Winst.

Artikel 30. Boekjaar. Jaarrekening en jaarverslag.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag ter inzage van de aandeelhouders.
3. Binnen de in lid 2 genoemde termijn zendt de raad van bestuur de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
6. Op de jaarrekening en het jaarverslag zijn voorts de artikelen 101 en 102 en Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK XI

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 34. Jaarvergadering. Andere vergaderingen.

1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering

uitkeringen aan de vennootschap plaatsvinden, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.

Ongewijzigd oud lid 5.

HOOFDSTUK X

Jaarrekening en **bestuursverslag**. Winst.

Artikel 30. Boekjaar. Jaarrekening en **bestuursverslag**.

2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het **bestuursverslag** ter inzage van de aandeelhouders.
5. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het **bestuursverslag** wordt gevoegd. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
6. Op de jaarrekening en het **bestuursverslag** zijn voorts de artikelen 101 en 102 en Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK XI

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 34. Jaarvergadering. Andere vergaderingen.

gehouden.

- | | |
|--|---|
| <p>2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. het jaarverslag; b. de uitvoering van het bezoldigingsbeleid; c. vaststelling van de jaarrekening; d. vaststelling dividend; e. verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur; f. verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen; g. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van commissarissen en leden van de raad van bestuur, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen; h. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld, en aangekondigd met inachtneming van artikel 36, zoals inzake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap. <p>3. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, 111 en 112, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p> | <p>2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. het bestuursverslag; b. de uitvoering van het bezoldigingsbeleid; c. vaststelling van de jaarrekening; d. vaststelling dividend; e. verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur; f. verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen; g. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van commissarissen en leden van de raad van bestuur, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen; h. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld, en aangekondigd met inachtneming van artikel 36, zoals inzake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap. |
|--|---|

Artikel 36. Oproeping. Agenda.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de raad van bestuur bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de

Artikel 36. Oproeping. Agenda.

3. **De oproeping voor een algemene vergadering voor een besluit tot uitgifte**

vergadering of ter discretie van de raad van bestuur op een kortere termijn indien wettelijk toegestaan.

van aandelen kan geschieden met een kortere oproepingstermijn dan de wettelijke oproepingstermijn van artikel 115 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien voldaan is aan de voorwaarden om maatregelen op te leggen op grond van artikel 1:75a van de Wet op het financieel toezicht en de uitgifte van aandelen noodzakelijk is om te voorkomen dat aan de voorwaarden voor afwikkeling, bedoeld in artikel 3A:18, eerste lid, van die wet wordt voldaan. Indien een algemene vergadering wordt opgeroepen met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin zal de registratiedatum, als bedoeld in artikel 40 lid 2, de tweede dag na de oproeping zijn.

3. Bij de oproeping worden vermeld:
- a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde;
 - d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht overeenkomstig artikel 40 lid 4 kan worden uitgeoefend;
 - e. de registratiedatum; alsmede
 - f. het adres van de website van de vennootschap,
- onverminderd het bepaalde in artikel 44 lid 3 van de statuten en in artikel 99 lid 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Aandeelhouders en certificaathouders die alleen of gezamenlijk krachtens de wet daartoe gerechtigd zijn hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits het met redenen omklede

4. *Ongewijzigd oud lid 3.*

5. *Ongewijzigd oud lid 4.*

verzoek of een voorstel voor een besluit ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen is ingediend.

- | | | | |
|----|--|----|-------------------------------|
| 5. | De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 43. | 6. | <i>Ongewijzigd oud lid 5.</i> |
| 6. | Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 43. | 7. | <i>Ongewijzigd oud lid 6.</i> |
| 7. | Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders en certificaathouders via haar website in kennis van: <ul style="list-style-type: none"> a. de informatie als bedoeld in lid 3; b. voor zover van toepassing, aan de algemene vergadering voor te leggen documenten; c. de aan de algemene vergadering voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien geen ontwerpbesluit aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, een toelichting van de raad van bestuur met betrekking tot ieder te behandelen onderwerp; d. voor zover van toepassing, door aandeelhouders en certificaathouders ingediende ontwerpbesluiten met betrekking tot door hen ter behandeling ingediende onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda van de algemene vergadering; e. voor zover van toepassing, een volmachtformulier en een formulier voor uitoefening van het stemrecht per brief. | 8. | <i>Ongewijzigd oud lid 7.</i> |
| 8. | Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders en certificaathouders via haar website in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. | 9. | <i>Ongewijzigd oud lid 8.</i> |

Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum gewijzigd is, stelt de vennootschap op de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders en certificaathouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum.

HOOFDSTUK XIII

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 44. Statutenwijziging. Ontbinding. Fusie. Splitsing.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vennootschap, of tot juridische fusie of tot juridische splitsing, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
2. De vennootschap zal over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging overleg voeren met Euronext Amsterdam N.V. alvorens dit voorstel aan de algemene vergadering voor te leggen.
3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders of bij de nadere aankondiging als bedoeld in artikel 36 lid 6 worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.

HOOFDSTUK XIII

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 44. Statutenwijziging. Ontbinding. Fusie. Splitsing.

Vervalt

2. *Ongewijzigd oud lid 3.*

Bijlage 2: Individuele profielschets voor de vacature die ontstaat in de Raad van Commissarissen door het aftreden van Jeanine Helthuis

Voor de vervulling van deze vacature zal zoveel mogelijk (maar niet noodzakelijkerwijs uitputtend) invulling gegeven dienen te worden aan de volgende uitgangspunten:

Kennis en ervaring

- Grondige kennis van en affiniteit met financiële instellingen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop Van Lanschot actief is
- Ervaring met en kennis van bestuur, organisatie en communicatie
- Deskundigheid en ervaring op het sociaal/maatschappelijk vlak
- Kennis van en affiniteit met medezeggenschap
- Kennis van en ervaring met aangelegenheden op het vlak van human resources management
- Bij voorkeur kennis van en ervaring met IT

Competenties

- Brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen
- In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van Van Lanschot en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot te kunnen volgen en de Raad van Bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan
- Kan zichzelf een afgewogen en zelfstandig oordeel vormen over de basisrisico's die door Van Lanschot en de met haar verbonden onderneming(en) worden gelopen
- Heeft gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Van Lanschot en van de belangen van alle bij Van Lanschot betrokken partijen
- Heeft het vermogen om bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en op een evenwichtige en consistente manier tot besluitvorming te komen
- Is in staat om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren

Overig

- Bij voorkeur een vrouw
- Bij voorkeur nog actief werkzaam in een hoofdfunctie
- Dient voldoende beschikbaar en bereikbaar te zijn om haar/zijn taak binnen de Raad van Commissarissen en de commissies van de Raad van Commissarissen waar zij/hij zitting in zal hebben naar behoren te kunnen vervullen

Bijlage 3: Individuele profielschets voor vacature in de Raad van Commissarissen

Voor de vervulling van deze vacature dient zoveel mogelijk (maar niet noodzakelijkerwijs uitputtend) invulling gegeven te worden aan de volgende uitgangspunten:

Kennis en ervaring

- Grondige kennis van en affiniteit met financiële instellingen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop Van Lanschot en Kempen actief zijn
- Bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap
- Brede ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven
- Kennis en ervaring op het gebied van bestuur, organisatie en communicatie
- Ervaring met het internationale bedrijfsleven
- Kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering
- Deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak

Competenties

- Is in staat om de hoofdlijnen van het beleid van Van Lanschot en Kempen en de daarmee verbonden onderneming te overzien en de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot en Kempen te volgen
- Is in staat om de Raad van Bestuur en Executive Board in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan
- Kan zich een afgewogen en zelfstandig oordeel vormen over de (basis)risico's die door Van Lanschot en de met haar verbonden onderneming(en) worden gelopen
- Heeft gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Van Lanschot en van de belangen van alle bij Van Lanschot betrokken partijen
- Heeft het vermogen om bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en op een evenwichtige en consistente manier tot besluitvorming te komen
- Is goed geïnformeerd over de relevante (internationale) financiële, (sociaal)economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de omgeving waarin Van Lanschot en Kempen en de daarmee verbonden onderneming zich bevinden
- Is in staat om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Executive Board onafhankelijk en kritisch te opereren
- Kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden en is in staat een open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren

Overig

- Dient in staat te zijn om op termijn als voorzitter van de Raad van Commissarissen te fungeren
- Dient voldoende beschikbaar en bereikbaar te zijn om haar/zijn taak als voorzitter van de Raad van Commissarissen en als lid van de commissies van de Raad van Commissarissen waar zij/hij zitting in zal hebben naar behoren te kunnen vervullen

Bijlage 4: Curriculum vitae Jeanine Helthuis

| Curriculum vitae | |
|---------------------------------------|---|
| Naam | Johanna Geziena Hendrina Helthuis |
| Geboren | 11 december 1962 |
| Opleiding | <ul style="list-style-type: none"> • Nyenrode Business University, Bachelor Business Administration (BBA) (1981-1984) • Erasmus Universiteit Rotterdam, doctoraal Bedrijfseconomie (1984-1988) • De Baak, Logistiek Management (1990) • University of Michigan Business School, Management of Managers (2000) • IMD Lausanne, Breakthrough Program for Senior Managers (2008) • Governance University, programma voor commissarissen (2009) |
| Werkervaring | <ul style="list-style-type: none"> • PC Hooft Groep (2015-heden) <ul style="list-style-type: none"> – Algemeen directeur • Zelfstandig adviseur, diverse adviesopdrachten (2013-2014) • Monuta Holding (2009-2012) <ul style="list-style-type: none"> – Directievoorzitter • Fortis Bank Nederland (2006-2009) <ul style="list-style-type: none"> – Lid Raad van Bestuur en CEO Retail Banking • KPN Divisie Vast (1998-2005) <ul style="list-style-type: none"> – Verschillende functies, laatstelijk als Manager Marketing Segment Business • KPN Mobile (1996-1998) <ul style="list-style-type: none"> – Manager Marketing met als speciaal aandachtsgebied churnreductie & loyalty • PTT Post International (1991- 1996) <ul style="list-style-type: none"> – Manager Marketing & Sales • Nedlloyd (1984-1991) <ul style="list-style-type: none"> – Verschillende commerciële functies in binnen- en buitenland |
| Overige commissariaten/ boardfuncties | <ul style="list-style-type: none"> • Prorail <ul style="list-style-type: none"> – Lid Raad van Commissarissen |
| Belangrijke overige functies | <ul style="list-style-type: none"> • Nintes <ul style="list-style-type: none"> – Lid Raad van Advies |

Jeanine Helthuis houdt geen aandelen in het kapitaal van Van Lanschot NV.

Bijlage 5: Curriculum vitae Manfred Schepers

| Curriculum vitae | |
|--|--|
| Naam | Manfred Johan Schepers |
| Geboren | 6 september 1960 |
| Opleiding | <ul style="list-style-type: none"> • UWC Atlantic College, Wales <ul style="list-style-type: none"> – International Baccalaureate (1977-1979) • London School of Economics <ul style="list-style-type: none"> – BSc (Econ) Development Economics (1979-1982) – MSc (Econ) Industrial Relation and Personnel Management (1982-1983) |
| Werkervaring | <ul style="list-style-type: none"> • European Bank for Reconstruction and Development, Londen (2006-2016) <ul style="list-style-type: none"> – Senior Advisor to the President, Institutional Investment Partnerships (2015-2016) – Vice President & Chief Financial Officer (2006-2014) • Bond Market Association (renamed AFME in 2006) <ul style="list-style-type: none"> – Senior Managing Director, Londen (2004-2006) • Swiss Bank Corporation/SBC Warburg/UBS Warburg/UBS (1987-2004) <ul style="list-style-type: none"> – Vice Chairman and Head of Credit Fixed Income, Europe (2002-2004) – Global Head of Debt Capital Markets, Londen/New York (1991-2002) – Head of Asian Fixed-Income Distribution, Tokyo/Singapore (1987-1991) • Bankers Trust International, New York/Londen (1983-1987) <ul style="list-style-type: none"> – Associate and assistant Vice President, capital markets |
| Overige commissariaten/ boardfuncties | <ul style="list-style-type: none"> • Nederlandse Waterschapsbank <ul style="list-style-type: none"> – Lid Raad van Commissarissen • Fotowatio Renewable Ventures BV <ul style="list-style-type: none"> – Lid Raad van Commissarissen • Almar Water Solutions BV <ul style="list-style-type: none"> – Lid Raad van Commissarissen • Shurook Capital, Jerusalem <ul style="list-style-type: none"> – Member Management Committee |
| Belangrijke overige functies | <ul style="list-style-type: none"> • Amsterdam Institute of Finance <ul style="list-style-type: none"> – Lid Raad van Advies • UWC Atlantic College <ul style="list-style-type: none"> – Lid van de Board of Governors • UWC Maastricht and UWC Dilijan, Armenia <ul style="list-style-type: none"> – Lid van de Board of Trustees • Scheepvaart Museum, Amsterdam <ul style="list-style-type: none"> – Voorzitter van Stichting Het Compagnie Fonds |

Manfred Schepers houdt geen aandelen in het kapitaal van Van Lanschot NV.