



Van Lanschot

Notulen

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot N.V.

**gehouden op maandag 30 januari 2017,
te 's-Hertogenbosch**

1. Opening

De **voorzitter**, de heer Duron, opent om 10.05 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

De **voorzitter** constateert dat alle wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van deze vergadering in acht zijn genomen. De vergadering is opgeroepen door een aankondiging via de website van Van Lanschot. Deze aankondiging is op 16 december 2016 op de website geplaatst. De agenda met de toelichting en de procedure voor deelname aan de vergadering zijn op hetzelfde moment gepubliceerd. Daarnaast lagen deze stukken sinds 16 december 2016 ook ter inzage op het kantoor van Van Lanschot in 's-Hertogenbosch.

De **voorzitter** meldt dat het totale geplaatste aandelenkapitaal van Van Lanschot op de registratiedatum, 2 januari 2017, € 41.091.668,- bedroeg, verdeeld in 41.091.668 aandelen van elk één euro. Elk aandeel vertegenwoordigt één stem. Op 218.206 certificaten van aandelen die Van Lanschot op de registratiedatum zelf hield, kan op deze vergadering geen stem worden uitgebracht.

Vervolgens constateert de **voorzitter** dat nagenoeg 100% van het totale geplaatste kapitaal dat stemgerechtigd is, is aangemeld voor deze vergadering. Hij meldt dat tijdens deze vergadering maximaal 40.872.962 stemmen kunnen worden uitgebracht.

De **voorzitter** deelt mee dat bij deze vergadering onder meer aanwezig zijn:

- mevrouw Meijer, voorzitter van de ondernemingsraad, en
- de heer Van Overmeire, de voorgedragen kandidaat.

Hij merkt op dat de heer Meiss als secretaris van deze vergadering fungeert en wordt bijgestaan door mevrouw Van Vlerken.

Met betrekking tot het stemmen deelt de **voorzitter** mee dat certificaathouders zelf het stemrecht uitoefenen op de aandelen die Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot voor hen houdt. Bij het tekenen van de presentielijst bij de ingang hebben de certificaathouders een stemvolmacht ontvangen van het administratiekantoor. Daarnaast was het voor de aandeelhouders en certificaathouders mogelijk om een steminstructie aan een onafhankelijke derde te geven. Deze steminstructies worden geadmistreerd door SGG Financial Services B.V.

De **voorzitter** gaat over naar agendapunt 2.

2. Samenstelling Raad van Commissarissen

2a Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (ter stemming in geval van aanbeveling)

De **voorzitter** meldt dat volgens het rooster van aftreden de derde zittingstermijn van Jos Streppel afloopt na afloop van de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 18 mei aanstaande gehouden zal worden. Voor de vacature die hierdoor in de Raad van Commissarissen zal ontstaan, is een individuele profielschets opgesteld. Deze profielschets is als bijlage 1 aan de toelichting op de agenda voor deze

vergadering toegevoegd.

Een belangrijk uitgangspunt in deze profielschets is dat de kandidaat over de kennis en ervaring dient te beschikken om als voorzitter van de Audit- en Compliancecommissie van de Raad van Commissarissen te fungeren. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe commissaris beschikt over een grondige kennis van en ervaring en affiniteit met financiële instellingen in ruime zin. De nieuwe commissaris dient onder meer een goede kennis te hebben van financiële verslaggeving, risicomanagement en audit of ervaring die een gedegen toezicht op die onderwerpen mogelijk maakt. De **voorzitter** licht toe dat de werving van een nieuwe commissaris al in 2016 is gestart, omdat het de bedoeling is dat de nieuwe commissaris al enige tijd als commissaris kan fungeren terwijl Jos Streppel nog actief is als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en als voorzitter van de Audit- en Compliancecommissie. Voor deze vacature bestaat een gewoon recht van aanbeveling voor de ondernemingsraden van Van Lanschot en Kempen & Co. De ondernemingsraden hebben aangegeven geen persoon aan te bevelen voor de vacature die zal ontstaan. Ook de Algemene Vergadering heeft het recht om personen aan te bevelen voor de vacature die zal ontstaan. Vandaar dat hij de Algemene Vergadering de gelegenheid biedt om personen aan te bevelen om als commissaris door de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen.

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Niemand wenst het woord. De voorzitter constateert dat er geen personen door de Algemene Vergadering worden aanbevolen. Hij gaat daarom over naar de voordracht die door de Raad van Commissarissen wordt gedaan.

2b Voorstel tot benoeming van Lex van Overmeire als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De **voorzitter** deelt mee dat de Raad van Commissarissen Lex van Overmeire voordraagt om door de Algemene Vergadering tot commissaris benoemd te worden. De Raad van Commissarissen is van mening dat de heer Van Overmeire een zeer geschikte kandidaat is door de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan gedurende zijn loopbaan als externe accountant bij verschillende financiële instellingen. Hij verwijst naar het cv van de heer Van Overmeire, dat als bijlage 2 bij de toelichting op de agenda voor deze vergadering is opgenomen. Uit het cv kan worden opgemaakt dat Lex van Overmeire beschikt over de gevraagde kennis, ervaring en competenties die in de profielschets zijn vermeld. DNB heeft met de voorgenomen benoeming van Lex van Overmeire als lid van de Raad van Commissarissen ingestemd. De **voorzitter** licht toe dat de heer Van Overmeire sinds het najaar 2016 al als toehoorder aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen heeft deelgenomen. Lex van Overmeire zal worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zijn zittingstermijn zal aflopen op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV die in 2021 gehouden zal worden.

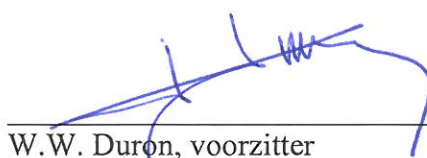
De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Dit is niet het geval en daarom gaat hij over tot stemming over dit agendapunt. Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen. De **voorzitter** constateert dat het voorstel tot benoeming van Lex van Overmeire als commissaris met algemene stemmen is aangenomen door de vergadering. Hij feliciteert de heer Van Overmeire van harte met deze benoeming.

De **voorzitter** gaat over naar de rondvraag.

Agendapunt 3. Rondvraag en sluiting

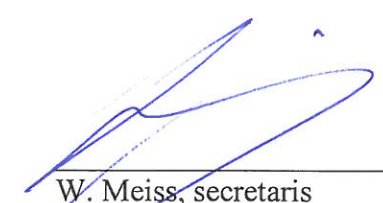
De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Aangezien niemand het woord wenst, dankt hij de aanwezigen voor hun belangstelling en aanwezigheid en sluit hij om 10.20 uur de vergadering.

De notulen zijn vastgesteld door de voorzitter en de secretaris ten blijke waarvan deze notulen door hen ondertekend zijn.



W.W. Duron, voorzitter

datum: 9 juni 2017



W. Meiss, secretaris

datum: 9 juni 2017