

Steminstructie- formulier

VAN LANSCHOT KEMPEN NV



**VAN LANSCHOT
KEMPEN**

STEMINSTRUCTIEFORMULIER

Ondergetekende,

Naam _____

Adres _____

Woonplaats _____

hierna genoemd 'certificaathouder', verleent hierbij volmacht aan¹:

SGG Financial Services BV (SGG), gevestigd te Amsterdam, conform artikel 16.8 van de Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen,

de secretaris van Van Lanschot Kempen NV, conform artikel 16.7 van de Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen

om de op 31 mei 2018 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen NV namens certificaathouder bij te wonen en haar of zijn stem uit te brengen overeenkomstig de hieronder gegeven instructie:

STEMINSTRUCTIE

Agendapunt:

3. Jaarrekening 2017

- | | | | |
|---|------|-------|-------------|
| b.) Vaststelling jaarrekening 2017 (ter stemming) | voor | tegen | onthouding* |
| c.) Uitkering van een dividend van € 1,45 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A (ter stemming) | voor | tegen | onthouding* |

4. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

- | | | | |
|--|------|-------|-------------|
| a.) Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2017 (ter stemming) | voor | tegen | onthouding* |
| b.) Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2017 (ter stemming) | voor | tegen | onthouding* |

6. Beloning van de Raad van Bestuur (ter stemming)

voor tegen onthouding*

7. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

voor tegen onthouding*

8. Benoeming externe accountant (ter stemming)

voor tegen onthouding*

9. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- | | | | |
|---|------|-------|-------------|
| b.) Benoeming van Maarten H. Muller tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming) | voor | tegen | onthouding* |
|---|------|-------|-------------|

10. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (ter stemming)

voor tegen onthouding*

¹ Hier dient de certificaathouder door middel van het invullen van een van de een keuze te maken tussen SGG of de secretaris van de vennootschap. Indien geen keuze is gemaakt, wordt de certificaathouder geacht de volmacht en steminstructie aan SGG verleend te hebben.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

11. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur

- | | | | |
|--|------|-------|-------------|
| a.) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (ter stemming) | voor | tegen | onthouding* |
| 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 (ter stemming) | voor | tegen | onthouding* |

Getekend te _____ op _____ 2018

Handtekening _____

Indien de volmacht met steminstructie is verleend **aan SGG** dient dit steminstructieformulier **uiterlijk op vrijdag 25 mei 2018 om 17.00 uur** te zijn ontvangen door SGG Financial Services BV (Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, of e-mail: registers@sgggroup.com).

Indien de volmacht met steminstructie is verleend **aan de secretaris van de vennootschap** dient dit steminstructieformulier **uiterlijk op vrijdag 25 mei 2018 om 17.00 uur** te zijn ontvangen door de secretaris van de vennootschap (e-mail: proxyvoting@kempen.nl).

* Doorhalen wat niet van toepassing is