

**DRIELUIK
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN
VAN LANSCHOT KEMPEN
WEALTH MANAGEMENT N.V.**

Dit drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Van Lanschot Kempens Wealth Management N.V. ("**VLKWM**") in het kader van de voorgenomen fusie tussen VLKWM (als verkrijgende vennootschap) en Van Lanschot Kempens N.V. ("**VLK Holding**") (als verdwijnende vennootschap) (de "**Fusie**"). De governance van VLKWM zal gelijk zijn aan de huidige governance van VLK Holding, met twee wijzigingen te weten: aanpassing aan de doelomschrijving (zodat de historische band duidelijk wordt) en de regeling omtrent belet en ontstentenis zoals die voortvloeit uit de per 1 juli aanstaande in werking tredende Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Om de voorgestelde wijzigingen inzichtelijk te maken, bevat dit drieluik de voorgestelde te wijzigen artikelen van de statuten van VLKWM. De artikelen van de voorgestelde statuten van VLKWM die niet afwijken van de huidige statuten van VLK Holding zijn niet in dit drieluik opgenomen.

De eerste kolom geeft de huidige tekst van de statuten van VLK Holding weer, de tweede kolom geeft de voorgestelde wijzigingen (in kleur) van de VLKWM statuten ten opzichte van de huidige VLK Holding statuten weer en de derde kolom bevat een toelichting op de wijzigingen.

| <u>HUIDIGE STATUTEN</u> | <u>VOORGESTELDE WIJZIGING</u> | <u>TOELICHTING</u> |
|---|---|---|
| <p><u>Artikel 3. Doel.</u></p> | <p><u>Artikel 3. Doel.</u></p> | |
| <p>De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in en het beheren, besturen en financieren van vennootschappen en ondernemingen, en het verlenen van diensten aan vennootschappen en ondernemingen, meer in het bijzonder vennootschappen en ondernemingen die het bank- effecten- of assurantie(bemiddelings)bedrijf uitoefenen en het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, daaronder begrepen het stellen van zekerheid voor schulden van groepsmaatschappijen.</p> | <p>De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bankbedrijf en het effectenbedrijf, het beheren van vermogens van anderen, de assurantiebemiddeling, het deelnemen in-en, het beheren, besturen en financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, en / of vennootschappen alsmede het verrichten van alle andere handelingen en werkzaamheden en het verlenen van diensten aan vennootschappen en ondernemingen, meer in het bijzonder vennootschappen en ondernemingen die het bank- effecten- of assurantie(bemiddelings)bedrijf uitoefenen en het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alle andere diensten, die met het voorgaande verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen ook het stellen van zekerheid voor schulden van Bij het nastreven van bovenomschreven doel richt de vennootschap zich binnen het kader van een</p> | <p>Het huidige doel van VLKWM zal worden gehandhaafd na de Fusie. Dit doel omvat zowel de bankactiviteiten als wel het zijn van een financiële holding.</p> |

| | <p>gezond bankbeleid naar het duurzaam belang van allen die bij de vennootschap en de met haar verbonden onderneming betrokken zijn.</p> <p>In het bijzonder stelt de vennootschap zich ten doel de voortzetting van het sedert zeventienhonderd zevenendertig uitgeoefende bedrijf van de Firma F. van Lanschot.</p> | <p>Dit gedeelte van het doel is onderdeel van de statuten van VLKWM en reflecteert de historische achtergrond van de Van Lanschot Kempen groep.</p> |
|---|--|---|
| <u>HUIDIGE STATUTEN</u> | <u>VOORGESTELDE WIJZIGING</u> | <u>TOELICHTING</u> |
| <u>Artikel 21. Ontstentenis of belet.</u> | <u>Artikel 21. Ontstentenis of belet Belet of ontstentenis.</u> | |
| <p>Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, mits ten aanzien van ten minste twee leden van de raad van bestuur geen ontstentenis of belet bestaat.</p> <p>Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van alle leden behoudens één, is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen of één of meer andere personen.</p> | <p>In Ingeval van ontstentenis of belet of ontstentenis van een lid van de raad van bestuur, zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, mits ten aanzien van ten minste twee leden van de raad van bestuur geen ontstentenis of of ontstentenis bestaat. In Ingeval van ontstentenis of belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of van alle leden behoudens één, is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen of één of meer andere personen.</p> <p>Onder "ontstentenis" wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:</p> | <p>Betreft tekstuele wijzigingen.</p> <p>Deze voorgestelde wijziging is gebaseerd op Nederlandse wetgeving die op 1 juli 2021 in werking treedt (<i>Wet bestuur en toezicht</i></p> |

| | (a) schorsing; (b) ziekte; of (c) onbereikbaarheid. | <i>rechtspersonen; Stb. 2020, 507).</i> |
|--------------------------------------|---|---|
| <u>HUIDIGE STATUTEN</u> | <u>VOORGESTELDE WIJZIGING</u> | <u>TOELICHTING</u> |
| <u>Artikel 23. Benoeming.</u> | <u>Artikel 23. Benoeming.</u> | |
| | <p><u>9. In geval van belet of ontstentenis van één of meer, maar niet alle, leden van de raad van commissarissen of indien er vacatures zijn in de raad van commissarissen, zijn de overige leden van de raad van commissarissen belast met de verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen.</u></p> <p><u>In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen of indien er geen commissarissen in functie zijn, wijst de raad van bestuur een of meer tijdelijke vervangers aan die belast zijn met de verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen, waaronder het onverwijld selecteren en voordragen van leden van de raad van commissarissen voor benoeming door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 23.</u></p> | <p>Er wordt een nieuw lid 9 toegevoegd. Deze voorgestelde wijziging is gebaseerd op Nederlandse wetgeving die op 1 juli 2021 in werking treedt (<i>Wet bestuur en toezicht rechtspersonen; Stb. 2020, 507</i>).</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p><u>"Ontstentenis" betekent dat een lid van de raad van commissarissen zijn taak tijdelijk niet kan uitoefenen als gevolg van:</u></p> <p><u>(a) schorsing;</u></p> <p><u>(b) ziekte; of</u></p> <p><u>(c) onbereikbaarheid.</u></p> | |
|--|--|--|