

Agenda

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Van Lanschot Kempen NV, te houden op woensdag 22 september 2021, aanvang 10.00 uur, in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch



**VAN LANSCHOT
KEMPEN**



OPROEPING

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Graag nodig ik u uit voor de buitengewone algemene vergadering van Van Lanschot Kempen NV (Van Lanschot Kempen) op woensdag 22 september 2021. De vergadering begint om 10.00 uur en vindt plaats in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch.

Bijgaand treft u de agenda voor deze vergadering aan met de toelichting en de bijlagen. Deze stukken zijn ook beschikbaar op vanlanschotkempen.com/bava.

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.

Indien de stand van zaken rondom het Coronavirus zich de komende tijd zo ontwikkelt dat wij ons genoodzaakt voelen om de vergadering volledig virtueel te houden, zullen wij u daar via onze website over informeren.

Met vriendelijke groet,

Frans Blom

Voorzitter Raad van Commissarissen
Van Lanschot Kempen

11 augustus 2021

AGENDA

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van Van Lanschot Kempen NV op woensdag 22 september 2021; aanvang 10.00 uur.

1. Opening

2. Samenstelling Raad van Bestuur

Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Maarten Edixhoven tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur (ter bespreking)

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Benoeming van Brigitte Boone tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming).

4. Rondvraag en sluiting

Beschikbaarheid vergaderstukken

De volgende stukken zijn beschikbaar op onze website vanlanschotkempen.com/bava:

- de agenda met toelichting en bijlagen;
- de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW;
- de volgens de wet en statuten vereiste mededelingen.

Registratiedatum

Als stem- of vergadergerechtigden voor deze vergadering gelden zij die op **woensdag 25 augustus 2021** 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 Kempen, en
- het aandeelhoudersregister van Van Lanschot Kempen voor houders van aandelen op naam van Van Lanschot Kempen.

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 bij gevolmachtigde of in persoon willen bijwonen, kunnen zich vanaf **donderdag 26 augustus 2021** tot uiterlijk **donderdag 16 september 2021 16.30 uur** via hun intermediair (bank) aanmelden bij:

Van Lanschot Kempen NV
Afdeling SCS/Agency Services
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
E-mail: proxyvoting@kempen.nl

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 **donderdag 16 september 2021 om 16.30 uur** door Van Lanschot Kempen ontvangen zijn.

Stemvolmacht voor certificaathouders

Aan certificaathouders die zich tijdig volgens de wijze zoals hiervoor staat beschreven hebben aangemeld, wordt door Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen (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 12 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 willen bijwonen, kunnen een volmacht met steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij, IQ EQ Financial Services BV, of aan de secretaris van de vennootschap. De certificaathouders die een dergelijke steminstructie willen verlenen, moeten zich op de hiervoor vermelde wijze aanmelden via hun intermediair. Voor het verlenen van een steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van het steminstructieformulier dat kan worden gedownload van de website van Van Lanschot Kempen vanlanschotkempen.com/bava.

De steminstructie van de certificaathouder dient **uiterlijk donderdag 16 september 2021 om 16.30 uur** via de intermediair in het Van Lanschot elektronisch stemplatform (EVO-platform) 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 09.30 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. Bezoekers voor wie de loopafstand tussen de parkeergarage en de Van Lanschot-toren een belemmering vormt vanwege een fysieke beperking, kunnen voorafgaand aan de vergadering contact met ons opnemen (via SecretariaatRvB@vanlanschotkempen.com) om een parkeerplaats te reserveren onder de Van Lanschot-toren.

Contact

Indien u vragen heeft over de buitengewone algemene vergadering op 22 september 2021 kunt u contact met ons opnemen via investorrelations@vanlanschotkempen.com of via +31 20 354 45 90.

TOELICHTING

Toelichting op de agenda voor de buitengewone algemene vergadering Van Lanschot Kempen NV op woensdag 22 september 2021.

Agendapunt 2: Samenstelling Raad van Bestuur

Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Maarten Edixhoven tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen geeft kennis van de voorgenomen benoeming van Maarten Edixhoven tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen per 1 oktober 2021. Hij zal worden benoemd tot en met de jaarlijkse algemene vergadering die in 2026 gehouden zal worden. De toezichthouders hebben de voorgenomen benoeming inmiddels goedgekeurd en de ondernemingsraad van Van Lanschot Kempen heeft een positief advies gegeven over deze voorgenomen benoeming. Maarten Edixhoven zal Karl Guha opvolgen die in januari van dit jaar heeft aangekondigd te willen terugtreden als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur. Karl Guha zal per 1 oktober 2021 terugtreden als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is verheugd om al zo spoedig na deze aankondiging de kennisgeving te kunnen doen van de voorgenomen benoeming van de opvolger van Karl Guha en is Karl Guha erkentelijk voor de uitstekende wijze waarop hij bijna negen jaar leiding heeft gegeven aan Van Lanschot Kempen.

De Raad van Commissarissen heeft een individuele profielschets voor de vacature voorzitter van de Raad van Bestuur opgesteld (bijlage 1). Daarna heeft een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces plaatsgevonden. Maarten Edixhoven is als meest geschikte kandidaat uit dit proces naar voren gekomen.

De Raad van Commissarissen is van mening dat Maarten Edixhoven een uitstekend bestuurder is met meer dan 25 jaar bestuurlijke ervaring in de financiële sector, zowel binnen als buiten Nederland. Hij is een bewezen team-speler; een verbinder met een inspirerende persoonlijkheid. Hij heeft een duidelijke visie op belangrijke thema's als duurzaamheid, nieuwe technologie en diversiteit & inclusiviteit. Tevens heeft hij een goed begrip van en ervaring met wet- en regelgeving. Zijn gedrevenheid en ondernemende, klantgerichte mentaliteit passen uitstekend bij de cultuur van Van Lanschot Kempen.

De Raad van Commissarissen heeft er het volste vertrouwen in dat onder leiding van Maarten Edixhoven verder gebouwd zal worden aan de groei en ontwikkeling van Van Lanschot Kempen als de toonaangevende onafhankelijke wealth manager in de Benelux.

Het cv van Maarten Edixhoven is opgenomen als bijlage 2 bij deze agenda.

De Raad van Commissarissen streeft naar een diverse samenstelling van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is divers samengesteld op het gebied van aspecten als leeftijd, achtergrond en expertise, maar de Raad van Commissarissen is zich ervan bewust dat de Raad van Bestuur nog geheel uit mannen bestaat. Het onderwerp gender-diversiteit heeft de aandacht. Dit geldt zowel voor de samenstelling van de Raad van Bestuur als voor de gehele organisatie. We willen de interne pool van vrouwelijke talent vergroten, waardoor er op termijn ook vrouwen uit de eigen organisatie tot lid van de Raad van Bestuur kunnen worden benoemd.

De belangrijkste elementen uit de overeenkomst van opdracht tussen Maarten Edixhoven en Van Lanschot Kempen zijn vermeld in bijlage 3.

Agendapunt 3: Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Benoeming van Brigitte Boone tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Als gevolg van het aftreden van Jeanine Helthuis als commissaris op 27 mei 2021 is per die datum een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaan. De mededeling over het ontstaan van deze vacature is gedaan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die op 27 mei 2021 is gehouden. Tijdens die vergadering is ook de individuele profielschets die voor de vacature is opgesteld (Bijlage 4) medegedeeld en is de algemene vergadering in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Tijdens deze aandeelhoudersvergadering is er geen aanbeveling gedaan.

De Raad van Commissarissen zal tijdens de vergadering op 22 september a.s. Brigitte Boone voordragen om door de algemene vergadering benoemd te worden.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van Brigitte Boone een goede invulling wordt gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. De gevraagde kennis en ervaring op de in de

profiel schets genoemde terreinen blijkt uit het cv van Brigitte Boone. De gevraagde competenties heeft zij opgedaan in de door haar uitgeoefende functies. Brigitte Boone is een zeer ervaren bestuurder en heeft uitgebreide ervaring met het aansturen van processen. Zij heeft verschillende functies als leidinggevende vervuld in de financiële sector, onder meer als lid van de Board of Directors en de Executive Board van Fortis Bank groep van 2007 - 2009 en als bestuurder van Puilaetco Dewaay Private Bankers van 2016 - 2020. Brigitte Boone is op dit moment bestuurder (non-executive) van NN Group Belgium, Gimv, SD Worx, Wereldhave Belgium, Enabel en Imec VZW, Fidimec. Het cv van Brigitte Boone 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 Kempen vermeld. Brigitte Boone kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice-bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de benoeming van Brigitte Boone tot lid van de Raad van Commissarissen.

Brigitte Boone wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Haar eerste benoemingstermijn loopt af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van Van Lanschot Kempen die in 2026 gehouden zal worden.