



**VAN LANSCHOT  
KEMPEN**

## **Notulen**

**Buitengewone algemene vergadering van**

**Van Lanschot Kempfen NV**

**gehouden op donderdag 5 oktober 2023**

## 1. Opening

De **voorzitter**, de heer Frans Blom, opent om 15.00u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hij constateert dat alle wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot het oproepen en het houden van deze vergadering in acht zijn genomen. De vergadering is opgeroepen door een aankondiging via de website van Van Lanschot Kempen NV ("Van Lanschot Kempen"). Deze aankondiging is op 24 augustus 2023 op de website geplaatst. De agenda met de toelichting, de voorstellen tot statutenwijziging en de procedure voor deelname aan deze vergadering zijn op hetzelfde moment gepubliceerd. Daarnaast lagen deze stukken sinds 24 augustus 2023 ter inzage op het kantoor van Van Lanschot Kempen in 's-Hertogenbosch, Leonardo da Vinciplein 60.

De **voorzitter** meldt dat het totale geplaatste aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen op de registratiedatum, 7 september 2023, € 43.039.938,- bedroeg, verdeeld in gewone aandelen A van elk € 1,-. Elk gewoon aandeel A vertegenwoordigt één stem. Op 569.413 gewone aandelen A kan tijdens deze vergadering geen stem worden uitgebracht omdat Van Lanschot Kempen op de registratiedatum zelf de certificaten daarvan hield.

Van het totale geplaatste kapitaal dat stemgerechtigd is, is 100% voor deze vergadering aangemeld. Tijdens deze aandeelhoudersvergadering kunnen maximaal 42.470.525 stemmen worden uitgebracht.

Bij deze vergadering zijn onder meer aanwezig:

- Maarten Edixhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen,
- Jeroen Kroes, CFO en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen,
- Wendy Winkelhuijzen, CRO en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen,
- Karin Bergstein, lid van de Raad van Commissarissen en ad interim voorzitter van de Auditcommissie van Van Lanschot Kempen,
- Anne-Marie Struycken, notaris bij Zuidbroek Notarissen, en
- Wim Meiss, secretaris van de vennootschap.

De notulen van deze vergadering zullen uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering op de website van Van Lanschot Kempen gepubliceerd worden. Aandeelhouders en certificaathouders hebben gedurende de daarop volgende drie maanden de gelegenheid om op deze notulen te reageren. Daarna zullen de notulen worden vastgesteld op de wijze zoals in de statuten is bepaald. De notulen worden in het Nederlands en Engels op de website gepubliceerd.

De **voorzitter** doet enkele mededelingen van huishoudelijke aard. Hij vraagt de aanwezigen die het woord nemen om hun naam te vermelden of de naam van de aandeelhouder of certificaathouder die zij vertegenwoordigen.

De **voorzitter** deelt mee dat certificaathouders zelf het stemrecht kunnen uitoefenen op de gewone aandelen A die Stichting Administratiekantoor voor hen houdt of dat stemrecht kunnen laten uitoefenen door een gevolmachtigde. Bij het tekenen van de presentielijst bij de ingang hebben de certificaathouders en gevolmachtigden van certificaathouders een stemvolmacht ontvangen van het administratiekantoor. Daarnaast was het voor certificaathouders en aandeelhouders mogelijk om voorafgaand aan deze vergadering een steminstructie af te geven aan een onafhankelijke derde partij, IQ EQ Financial Services B.V. of aan de secretaris van de vennootschap. Voor deze vergadering is er voor 26.810.922 stemmen een steminstructie afgegeven. Tijdens deze vergadering zal via handopsteking gestemd worden.

## 2. Voorstel tot teruggave van kapitaal

De **voorzitter** deelt mee dat Van Lanschot Kempen op 11 mei 2022 aangescherpte financiële doelstellingen voor de middellange termijn bekend heeft gemaakt. De doelstelling voor de kernkapitaalratio, de CET 1-ratio, bedraagt 15% plus een M&A *add-on* van 2,5% voor overnames. Deze 2,5% M&A *add-on* geeft voldoende ruimte voor bolt-on overnames passend bij de wealth managementstrategie van Van Lanschot Kempen. Toen is ook het voornemen gedeeld om het extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5% terug te geven aan aandeelhouders. Op het moment van deze aankondiging bedroeg het extra kapitaal € 145 miljoen. Daarvan is al € 61 miljoen teruggegeven aan aandeelhouders.

De **voorzitter** meldt dat Van Lanschot Kempen in de tweede helft van 2023 een bedrag van € 2,- per geplaatst gewoon aandeel A, in totaal ruim € 86 miljoen, aan de certificaathouders en aandeelhouders wil uitkeren. Op 30 juni 2023 bedroeg de CET 1-ratio 21,6%. De impact van de kapitaalreturn op de CET 1-ratio bedraagt ongeveer 200 basispunten. Naar verwachting blijft de CET 1-ratio na de kapitaalreturn dan ook ruim boven de doelstelling.

De Nederlandsche Bank heeft bevestigd geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde kapitaalreturn.

De kapitaalreturn van € 2,- per geplaatst gewoon aandeel A wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Hiervoor wordt eerst het geplaatste kapitaal verhoogd, door het nominale bedrag per gewoon aandeel A met € 2,- te verhogen. Vervolgens wordt het geplaatste kapitaal weer met hetzelfde bedrag verlaagd, dus met € 2,- van het nominale bedrag per gewoon aandeel A. Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen A blijft ongewijzigd. Om deze kapitaalreturn te kunnen realiseren moeten de statuten twee keer worden gewijzigd. De voorstellen tot statutenwijziging (Delen 1 en 2) zijn als bijlagen 1 en 2 bij de agenda met toelichting gepubliceerd.

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Dit is niet het geval.

## 3. Wijziging van de statuten en teruggave van kapitaal

De **voorzitter** merkt op dat dit agendapunt uit de onderdelen a. en b. bestaat die in samenhang behandeld worden maar die per onderdeel in stemming worden gebracht. Beide voorstellen vormen een ondeelbaar geheel.

Zoals hiervoor al is toegelicht, wordt bij de eerste statutenwijziging het nominale bedrag van de gewone aandelen A verhoogd ten laste van de agioreserve. De verhoging is gelijk aan het bedrag dat vervolgens bij de tweede statutenwijziging per gewoon aandeel A wordt terugbetaald aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A.

Het besluit tot de eerste statutenwijziging wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van het nemen van het besluit tot de tweede statutenwijziging en het nemen en van kracht worden van het besluit tot teruggave van kapitaal aan de certificaat- en aandeelhouders.

De twee voorstellen tot statutenwijziging (Delen 1 en 2) zijn als bijlagen 1 en 2 bij de agenda met toelichting gepubliceerd en lagen tevens ter inzage op het kantoor van Van Lanschot Kempen in 's-Hertogenbosch. Als de vergadering niet instemt met het voorstel tot statutenwijziging Deel 1, zal agendapunt 3.b niet meer ter stemming worden voorgelegd.

De **voorzitter** licht toe dat voor het besluit tot teruggave van kapitaal een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist is, als minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering vertegenwoordigd is. Omdat meer dan de helft van het geplaatste kapitaal in deze vergadering vertegenwoordigd is, kan het besluit tot teruggave van kapitaal genomen worden met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het besluit tot teruggave van kapitaal moet bij het handelsregister gedeponerd worden en deze deponering moet door Van Lanschot Kempen in een landelijk verspreid dagblad aangekondigd worden. Als de algemene vergadering tot de teruggave van

kapitaal besluit, streeft Van Lanschot Kempen ernaar om dat besluit morgen, vrijdag 6 oktober 2023, bij het handelsregister neer te leggen en daarvan op woensdag 11 oktober 2023 in het Financieele Dagblad aankondiging te doen. Dit bericht zal ook op de website van Van Lanschot Kempen worden geplaatst.

De **voorzitter** legt uit dat iedere schuldeiser van Van Lanschot Kempen binnen twee maanden na de aankondiging in het Financieele Dagblad door middel van een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het besluit tot teruggave van kapitaal in verzet kan komen. De rechter wijst een dergelijk verzoek af, als de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat als gevolg van de teruggave van kapitaal twijfel omtrent de voldoening van zijn vordering bestaat. Bovendien moet duidelijk zijn dat Van Lanschot Kempen onvoldoende waarborgen zou hebben gegeven voor de voldoening van die vordering.

Het besluit tot teruggave van kapitaal wordt niet van kracht en betaling kan niet plaatsvinden zolang er verzet kan worden gedaan. Daarom kan Van Lanschot Kempen pas tot betaling overgaan na het verstrijken van de periode van twee maanden voor het doen van verzet. De betaling kan alleen worden gedaan als er geen verzet is aangetekend, dan wel het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet door de rechter uitvoerbaar is verklaard.

De definitieve data en details van de betaling zullen in beginsel op 14 december 2023 worden gecommuniceerd op de website van Van Lanschot Kempen en op de wijze zoals bepaald in artikel 33 en 43 van de statuten van Van Lanschot Kempen. De voorlopige betaaldatum is 21 december 2023. Meer informatie over de twee statutenwijzigingen is te vinden in de toelichting op dit agendapunt.

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst te voeren ten aanzien van agendapunt 3.a of 3.b. Niemand wenst het woord.

**3.a Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van Van Lanschot Kempen overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (deel 1) om het nominale bedrag van elk van de gewone aandelen A te verhogen ten laste van de agioreserve met € 2,00 per gewoon aandeel A.**

De **voorzitter** stelt het voorstel aan de orde om door statutenwijziging het nominale bedrag van elk gewoon aandeel A met € 2,- te verhogen ten laste van de vrij uitkeerbare agioreserve, overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (Deel 1). Dit voorstel omvat ook de machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen en iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. om de akte van statutenwijziging (Deel 1) te verlijden.

De **voorzitter** vraagt tegenstemmers en vervolgens degenen die zich van stemming wensen te onthouden om hun hand op te steken en kenbaar te maken hoeveel stemmen zij uitbrengen. De **voorzitter** constateert dat het voorstel met een meerderheid van de stemmen is aangenomen. De vergadering heeft besloten de statuten te wijzigen conform de conceptakte van statutenwijziging (Deel 1).

**3.b Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van Van Lanschot Kempen overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (Deel 2) en om een bedrag van € 2,- per gewoon aandeel A te betalen aan de aandeelhouders.**

De **voorzitter** stelt het voorstel aan de orde om door statutenwijziging het nominale bedrag van elk gewoon aandeel A te verlagen overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (Deel 2) en om een bedrag van € 2,- per gewoon aandeel A aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A terug te betalen. Dit voorstel omvat ook de machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen en iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. om de akte van statutenwijziging (Deel 2) te verlijden.

De **voorzitter** vraagt tegenstemmers en vervolgens degenen die zich van stemming wensen te onthouden om hun hand op te steken en kenbaar te maken hoeveel stemmen zij uitbrengen. De **voorzitter** constateert dat het voorstel met een meerderheid van de stemmen is aangenomen. De vergadering heeft besloten de statuten te wijzigen conform de conceptakte van statutenwijziging (Deel 2) en om een bedrag van € 2,- per gewoon aandeel A terug te betalen aan de aandeelhouders en certificaathouders.

#### 4. Rondvraag en sluiting

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Dat is niet het geval. De **voorzitter** bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en sluit de vergadering om 15.15u.

---

F.L. Blom, voorzitter

Datum:

---

W. Meiss, secretaris

Datum: