



**VAN LANSCHOT
KEMPEN**

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering

**Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene
Vergadering van Van Lanschot Kempfen NV**

**Te houden op maandag 21 oktober 2024, aanvang 11.30 uur,
in de Zonnesaal van het kantoor van
Van Lanschot Kempfen NV, Beethovenstraat 300,
1077 WZ AMSTERDAM**

OPROEPING

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Graag nodig ik u uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen NV ("Van Lanschot Kempen") op maandag 21 oktober 2024. De vergadering begint om 11.30 uur en vindt plaats in de Zonenzaal van het kantoor van Van Lanschot Kempen, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam.

Bijgaand treft u de agenda voor deze vergadering aan met de toelichting en bijlagen. Op vanlanschotkempen.com/bava vindt u alle vergaderstukken.

Hierna staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden voor de vergadering of hoe u zich kan laten vertegenwoordigen. U treft daar ook overige informatie aan die van belang is als u de vergadering wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet,

Frans Blom

Voorzitter Raad van Commissarissen Van Lanschot Kempen

9 september 2024

AGENDA

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op maandag 21 oktober 2024, aanvang 11.30 uur

1. **Opening**
2. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
 - a. Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (*ter stemming ingeval van aanbeveling*)
 - b. Benoeming van Else Bos tot lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
3. **Rondvraag en sluiting**

Beschikbaarheid vergaderstukken

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

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

Registratiedatum

Degenen die maandag 23 september 2024 na beurs ("de **Registratiedatum**") zijn ingeschreven in de hierna genoemde (deel)registers zijn stemgerechtigd en kunnen aan de vergadering deelnemen indien zij zijn aangemeld op de hieronder beschreven wijze. Het betreft de volgende (deel)registers:

- 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 certificaten aan toonder

Houders van certificaten van gewone aandelen A (certificaathouders) die de vergadering persoonlijk of door een gevolmachtigde willen (laten) bijwonen en hun stemrecht willen uitoefenen, kunnen zich vanaf **dinsdag 24 september 2024 tot uiterlijk woensdag 16 oktober 2024 17.45 uur** via hun intermediair (bank) aanmelden bij:

Van Lanschot Kempen NV
Afdeling T&D/ Operations/ Agency Services L.11
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
E-mail: proxymoting@vanlanschotkempen.com

Wij verzoeken u om bij deze aanmelding een verklaring van de intermediair te verstrekken waaruit blijkt dat de aangemelde certificaten op de Registratiedatum op uw naam geregistreerd staan. Via uw bank ontvangt u een ontvangstbewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van aandelen op naam

Houders van aandelen op naam die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich aanmelden op de manier zoals staat beschreven in de oproepingsbrief die aan hen is gestuurd.

Volmachten

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, dienen – naast de hiervoor vermelde aanmelding – een schriftelijke volmacht te verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op **woensdag 16 oktober 2024 om 17.45 uur** door Van Lanschot Kempen te zijn ontvangen.

Stemvolmacht voor certificaathouders

Aan alle certificaathouders die zich op de hiervoor beschreven manier 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/zij de presentielijst voor aanvang van de vergadering tekent. De volmacht verlening vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 12 van de door het AK vastgestelde administratievoorwaarden. Als de vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde van de certificaathouder, zal de stemvolmacht door het AK aan deze gevolmachtigde worden verleend.

Steminstructie en volmacht

Certificaathouders die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een volmacht met steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij, IQ EQ Financial Services BV ("IQ EQ"), 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 certificaathouders dient **uiterlijk op woensdag 16 oktober 2024 om 17.45 uur** via de intermediair in het Van Lanschot Kempen elektronisch voting platform (EVO) te zijn verwerkt of door IQ EQ of de secretaris van de vennootschap te zijn ontvangen.

Toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering

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 11.00 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. Het kantoor van Van Lanschot Kempen aan de Beethovenstraat 300 ligt op enkele minuten loopafstand van het NS station Amsterdam Zuid. Diegenen die per auto naar de vergadering komen, kunnen parkeren in de parkeergarage onder het WTC. De ingang van deze parkeergarage bevindt zich aan de Strawinskylaan 1, Amsterdam. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar bij de receptie. Bezoekers die gebruik willen maken van een parkeerplaats worden verzocht voorafgaand aan de vergadering contact met ons op te nemen via SecretariaatRvB@vanlanschotkempen.com om een parkeerplaats te reserveren.

Contact

Als u vragen hebt over de Buitengewone Algemene Vergadering, dan 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 Van Lanschot Kempen op maandag 21 oktober 2024

Agendapunt 2: Samenstelling Raad van Commissarissen

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

Als gevolg van het overlijden van Lex van Overmeire op 4 april 2023 is er een vacature in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen wenst deze vacature in te vullen door de benoeming van een kandidaat met brede bestuurlijke ervaring in de financiële sector en diepgaande kennis en ervaring op het gebied van asset management en/of wealth management. De individuele profielschets voor deze vacature is als bijlage 1 bij deze toelichting op de agenda opgenomen.

De Algemene Vergadering zal in de gelegenheid gesteld worden om een aanbeveling te doen voor de vacature die in de Raad van Commissarissen is ontstaan. Deze mogelijkheid voor de Algemene Vergadering is beschreven in artikel 23 lid 2 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Als de Algemene Vergadering van dit recht gebruik maakt, zal over de aanbeveling een stemming plaatsvinden.

- b. Benoeming van Else Bos tot lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)

Als de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Else Bos voor om door de Algemene Vergadering te worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van Else Bos een goede invulling wordt gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. Else Bos is een zeer ervaren bestuurder met veel kennis en ervaring op het gebied van asset

management. Zij was van 2018 tot 2024 lid van de Directie van De Nederlandsche Bank ("DNB"). Zij was bij DNB onder meer verantwoordelijk voor prudentieel toezicht, het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars en voor het toezichtbeleid. Daarvoor was zij van 2002 tot 2017 werkzaam bij PGGM, eerst als CEO van PGGM Investments en daarna als CEO van PGGM. In een voorgaande functie was zij directeur private banking bij ABN AMRO Amsterdam. Het cv van Else Bos is als bijlage 2 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn ook de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot Kempen vermeld.

Else Bos kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code 2022. DNB heeft ingestemd met de benoeming van Else Bos tot lid van de Raad van Commissarissen.

Na de benoeming van Else Bos als commissaris bestaat de Raad van Commissarissen uit drie mannen en vier vrouwen waardoor tenminste een derde van het aantal leden uit mannen en tenminste een derde van het aantal leden uit vrouwen bestaat.

Else Bos wordt benoemd voor vier jaar. Haar eerste benoemingstermijn loopt af na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2029 gehouden zal worden.

Disclaimer

Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Overige informatie

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te 's-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL001145770B01, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723 1001 GS Amsterdam. Eventuele klachten kunt u richten aan Van Lanschot Kempen NV of de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC 's-Hertogenbosch.



Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Postbus 75666
5200 HC 's-Hertogenbosch

T +31 20 348 80 00
vanlanschotkempen.com