

## **Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot**

De Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (hierna: ‘de Stichting’) doet hierbij verslag van de werkzaamheden in het jaar 2013.

### *Bestuursvergaderingen*

In 2013 heeft het bestuur vergaderd in april en september.

Tijdens deze vergaderingen heeft het bestuur onder meer gesproken over:

- de samenstelling van het bestuur;
- de jaarrekening 2012 van de Stichting;
- de jaarcijfers 2012 van Van Lanschot NV;
- de onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2013 en het stemgedrag van de Stichting;
- de strategische review van Van Lanschot;
- de halfjaarcijfers 2013 van Van Lanschot NV;
- de omzetting van de laatste gewone aandelen B in gewone aandelen A.

### *Vergaderingen van Aandeelhouders Van Lanschot NV*

Het bestuur heeft zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2013 als de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 juli 2013 bijgewoond. De Stichting heeft stemvolmacht verleend aan certificaathouders die de vergadering in persoon bijwoonden of door een derde werden vertegenwoordigd. Hierdoor konden de betreffende certificaathouders naar eigen inzicht stemmen op het aantal gewone aandelen A gelijk aan het aantal door hen op de registratiedatum gehouden certificaten van gewone aandelen A. De Stichting heeft naar eigen inzicht gestemd op de gewone aandelen A waarvoor zij geen stemvolmachten had verleend. Deze aandelen vertegenwoordigden in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 31,09% van het aantal stemmen dat kon worden uitgebracht en in de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 38,9% van het aantal stemmen dat kon worden uitgebracht. Na zorgvuldige belangenafweging heeft het bestuur besloten om in deze vergaderingen voor de in stemming gebrachte agendapunten te stemmen.

### *Samenstelling en vergoeding bestuur*

Het bestuur van de Stichting is op dit moment als volgt samengesteld:

mr. H.G. van Everdingen, voorzitter

mr. F.C.W. Briët

mr. J. Meijer Timmerman Thijssen, secretaris

drs. A.L.M. Nelissen

De heer Meijer Timmerman Thijssen is door het bestuur met ingang van 23 april 2013 tot secretaris van het bestuur van de Stichting benoemd.

De heer Van Everdingen is voormalig partner van Nauta Dutilh NV

De heer Briët is oud-bestuursvoorzitter van De Goudse NV

De heer Meijer Timmerman Thijssen is als adviseur verbonden aan Freshfields Bruckhaus Deringer

De heer Nelissen is oud-lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep NV

De jaarlijkse vergoeding voor de voorzitter van het bestuur bedraagt € 10.000,- (exclusief btw) en voor de overige bestuursleden € 7.500,- (exclusief btw).

*Kosten*

De overige kosten van de Stichting bedroegen in 2013 € 7.935,-.

*Aantal gecertificeerde aandelen*

Per 31 december 2013 zijn 41.016.668 gewone aandelen A van nominaal € 1,- in administratie genomen waartegenover voor een gelijk nominaal bedrag aan certificaten is uitgegeven. In 2013 is het aantal certificaten met 2.310.671 toegenomen als gevolg van de omzetting van in totaal 2.310.671 gewone aandelen B in gewone aandelen A gevolgd door overdracht van deze gewone aandelen A aan de Stichting tegen uitgifte van certificaten.

*Overig*

De werkzaamheden van administratieve aard verbonden aan de certificaathoudersvergaderingen en de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden verricht door SGG Netherlands NV te Amsterdam.

De Stichting is een van Van Lanschot onafhankelijke rechtspersoon, in de zin van artikel 5:71, eerste lid, onder d van de Wet op het financieel toezicht.

*Contactgegevens van de Stichting*

Het bestuur van de Stichting is bereikbaar op het volgende adres:

p/a Van Lanschot NV  
t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur  
Postbus 1021  
5200 HC 's-Hertogenbosch  
tel. 073 – 548 3379  
fax 073 – 548 3520

Het Bestuur

's-Hertogenbosch, 28 januari 2014