

Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot gehouden op maandag 17 november 2014 om 16.00 uur te 's-Hertogenbosch

Alle leden van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (hierna: “de Stichting AK”) zijn tijdens de vergadering aanwezig.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 17.40 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter geeft aan dat de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oproeping en het houden van deze vergadering in acht zijn genomen. De houders van certificaten zijn opgeroepen via het onderdeel van de Stichting AK op de website van de bank op 29 oktober 2014. In de oproeping was de agenda met de toelichting opgenomen. Daarnaast is in die oproeping vermeld dat de agenda met toelichting ook kosteloos bij de Stichting AK verkrijgbaar was.

Negen certificaathouders hebben zich aangemeld voor deze vergadering, die een volmacht hebben afgegeven en die tezamen 8.775.247 certificaten vertegenwoordigen. Eén volmachthouder van 1.596 certificaten is niet aanwezig. Door de stichting zijn 41.016.668 certificaten uitgegeven. 21,4% van de uitgegeven certificaten is voor de vergadering gedeponerd. Het aantal certificaten dat daadwerkelijk tijdens de vergadering is vertegenwoordigd, bedraagt 8.773.651.

Bij de vergadering zijn tevens de heer Meiss en de heer Dommissie aanwezig.

2. Toelichting van het bestuur op het jaarrapport 2013 en verslag van daarna door het bestuur verrichte activiteiten in 2014

De voorzitter geeft aan dat het jaarrapport over 2013 van het bestuur van de Stichting AK op de website van Van Lanschot is geplaatst en ook verkrijgbaar was bij het kantoor van de Stichting AK in Den Bosch.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het jaarrapport over 2013. Het bestuur is tweemaal bijeengekomen in 2013. In april heeft het bestuur onder meer gesproken over de jaarcijfers 2012 van de bank. Daarnaast heeft het bestuur gesproken over de wijze waarop het stemrecht zou worden uitgeoefend in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot (“AVA”) van 14 mei 2013. 45 certificaathouders hebben een volmacht ontvangen van de Stichting AK om het stemrecht uit te oefenen. De Stichting AK heeft zelf het stemrecht uitgeoefend op de certificaten van aandelen van certificaathouders die niet aanwezig waren bij de AVA.

Dit jaar is het bestuur vijf keer bijeengekomen, met inbegrip van de vergadering voorafgaand aan deze certificaathoudersvergadering. In de vergadering van januari heeft het bestuur onder meer de samenstelling van het bestuur van de Stichting besproken. De zittingstermijnen van de heren Nelissen en Meijer Timmerman Thijssen zijn verlengd van april 2014 tot na afloop van deze vergadering van certificaathouders. Het bestuur heeft in april over de jaarcijfers 2013 van Van Lanschot gesproken. Het bestuur heeft verder gesproken over de wijze waarop het stemrecht zou worden uitgeoefend in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot van 15 mei 2014. Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten om voor de in stemming gebrachte agendapunten te stemmen. In mei is de jaarrekening van de Stichting door het bestuur goedgekeurd. In de vergadering in september zijn de halfjaarcijfers 2014 van Van Lanschot besproken.

Voordat wordt overgegaan tot agendapunt 3 raadpleegt de voorzitter de certificaathouders over het vertrouwen dat het bestuur van de certificaathouders geniet. Het bestuur hanteert daarbij als uitgangspunt dat eens in de twee jaar dat vertrouwen gevraagd zal worden in een certificaathoudersvergadering. Namens het bestuur vraagt de voorzitter de vergadering of de vergadering opnieuw het vertrouwen in het bestuur zou willen uitspreken.

Hierop neemt de heer Meiss het woord, die van acht certificaathouders een volmacht heeft gekregen. Namens hen spreekt de heer Meiss het vertrouwen in het bestuur uit. Uit deze reactie concludeert de voorzitter dat het vertrouwen van de certificaathouders er inderdaad is. Namens het bestuur van de Stichting AK dankt de voorzitter de vergadering voor het uitgesproken vertrouwen.

3. Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van twee bestuursleden

In het bestuur ontstaan twee vacatures door het volgens rooster aftreden van de heren Nelissen en Meijer Timmerman Thijssen. Zij stellen zich op verzoek van het bestuur van de Stichting AK herkiesbaar. De heer Briët is in 2014 om persoonlijke redenen tussentijds afgetreden. Het bestuur wil de vacature die hierdoor is ontstaan vooralsnog niet invullen. De voorzitter constateert dat door de vergadering geen gebruik is gemaakt van de gelegenheid om voor de vervulling van deze vacatures een aanbeveling te doen.

De voorzitter geeft aan dat in de toelichting op de agenda de profielen voor deze vacatures zijn uiteengezet. Het bestuur is van mening dat, mede op grond van hun staat van dienst als bestuurders gedurende de afgelopen periode, de heren Nelissen en Meijer Timmerman Thijssen uitstekend passen in de geschetste profielen. Het bestuur is voornemens om de heer Nelissen te herbenoemen tot en met de certificaathoudersvergadering die in 2016 wordt gehouden. Het bestuur wil de heer Meijer Timmerman Thijssen herbenoemen tot en met de certificaathoudersvergadering die in 2018 wordt gehouden.

De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen hierover het woord wil nemen. Hierop neemt de heer Meiss het woord. De heer Meiss meldt namens acht certificaathouders dat zij de herbenoeming van de heren Nelissen en Meijer Timmerman Thijssen ondersteunen. De voorzitter dankt de heer Meiss voor de door hem namens de certificaathouders uitgesproken steun van het voornemen om beide heren te herbenoemen.

4. Rondvraag en sluiting

Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag. De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 17.55 uur.

H.G. van Everdingen

J. Meijer Timmerman Thijssen