

# 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 2014.

## Bestuursvergaderingen

In 2014 heeft het bestuur vergaderd in januari, april, mei, september en november.

Tijdens deze vergaderingen heeft het bestuur onder meer gesproken over:

- de samenstelling van het bestuur;
- de jaarrekening 2013 van de Stichting;
- de jaarcijfers 2013 van Van Lanschot NV;
- de onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering van 15 mei 2014 en het stemgedrag van de Stichting;
- de halfjaarcijfers 2014 van Van Lanschot NV.

## Algemene Vergadering Van Lanschot NV

Het bestuur heeft op 15 mei 2014 de Algemene Vergadering 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 28,91% 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. J. Meijer Timmerman Thijssen, *secretaris*  
 drs. A.L.M. Nelissen

De heer Van Everdingen is voormalig partner van Nauta Dutilh 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 2014 € 7.530,-.

## Aantal gecertificeerde aandelen

Per 31 december 2014 zijn 41.016.668 gewone aandelen A van nominaal € 1,- in administratie genomen waartegenover voor een gelijk nominaal bedrag aan certificaten is uitgegeven.

## Overig

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  
 Telefoon +31 (0)73 548 33 79

*Het Bestuur*

's-Hertogenbosch, 10 februari 2015