

## Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot

### Agenda

van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A in Van Lanschot N.V., te houden op dinsdag 15 november 2016 om 16.00 uur in de Grote Vergaderzaal, Hooge Steenweg 29 te 's-Hertogenbosch.

1. Opening
2. Toelichting van het bestuur op het jaarrapport 2015 en verslag van de door het bestuur verrichte werkzaamheden in 2016
3. Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van een bestuurslid
4. Rondvraag en sluiting

#### **Toelichting op agendapunt 2:**

Op de website van Van Lanschot N.V. ([corporate.vanlanschot.nl/aandeel](http://corporate.vanlanschot.nl/aandeel)) staat het verslag van de werkzaamheden van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A in Van Lanschot N.V. (hierna: de Stichting) in 2015.

#### **Toelichting op agendapunt 3:**

De heer A.L.M. Nelissen treedt af volgens het rooster van aftreden, waardoor een vacature ontstaat. De heer Nelissen heeft twaalf jaar zitting gehad in het bestuur, en is om die reden niet herverkiesbaar. Het bestuur heeft het voornemen om mevrouw C.M.P. Mennen-Vermeule te benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting voor een periode van vier jaar. Mevrouw Mennen-Vermeule is Chief Financial Officer bij BrandLoyalty Group en heeft uitgebreide ervaring op financieel/economisch gebied en in diverse (leidinggevende) functies in het bedrijfsleven. Een kort curriculum vitae van mevrouw Mennen-Vermeule is als bijlage aan deze agenda toegevoegd.

De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Nelissen. Aanbevolen personen dienen in ieder geval kenbaar te maken dat zij de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk onderschrijven en dat zij bereid zijn een eventuele benoeming te aanvaarden. Zij zullen op basis van de statuten van de Stichting tot bestuurslid benoembaar en onafhankelijk moeten zijn. De statuten van de Stichting zijn te raadplegen via de website ([corporate.vanlanschot.nl/aandeel](http://corporate.vanlanschot.nl/aandeel)).

De nadere voorwaarden die het bestuur stelt aan de te benoemen persoon voor de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Nelissen zijn de volgende. Hij/zij dient ervaring te hebben op financieel/economisch gebied, en ervaring te hebben in een leidinggevende functie in het bedrijfsleven. De te benoemen persoon dient bij voorkeur banden te hebben met de regio 's-Hertogenbosch.

De voordracht tot aanbeveling van een persoon moet schriftelijk worden gedaan. Daarbij zal een curriculum vitae van de betrokken persoon moeten worden meegestuurd, waaruit in ieder geval de voor benoeming relevante expertise en onafhankelijkheid blijkt. Ook moet een verklaring als hierboven genoemd worden meegestuurd van de betrokken persoon, waaruit blijkt dat hij/zij een eventuele benoeming en de daaraan gestelde voorwaarden zal aanvaarden. Deze stukken moeten uiterlijk op 8 november 2016 om 17.00 uur CET zijn ontvangen op het adres van de Stichting dat hieronder is vermeld.

Bij de benoeming van een bestuurslid door het bestuur is uitgangspunt dat het bestuur een redelijk vertrouwen moet hebben dat met de betrokken kandidaat op een vruchtbare wijze in het bestuur kan worden samengewerkt.

## Aanmelding

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de vergadering in persoon of via een gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk 10 november 2016 om 17.00 uur CET via de intermediair waar zij als houder van certificaten van gewone aandelen A zijn geregistreerd, aanmelden bij Kempen & Co N.V. (hierna: Kempen), Beethovenstraat 300 (1077 WZ) te Amsterdam (fax 020 348 95 49 of e-mail [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl)). Deze intermediair dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen waaruit blijkt hoeveel certificaten op naam van de betreffende certificaathouder staan per 1 november 2016 (de "registratiedatum"). Daarna wordt zo spoedig mogelijk het registratiebewijs toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van certificaten die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen – onverminderd het hiervoor genoemde vereiste van aanmelding – een schriftelijke volmacht te verstrekken. Deze volmacht dient Kempen uiterlijk 10 november 2016 om 17.00 uur CET te hebben ontvangen. De gemachtigde heeft toegang tot de vergadering op grond van het ten name van degene die hij vertegenwoordigt gestelde registratiebewijs.

Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

's-Hertogenbosch, 27 oktober 2016

Bestuur Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot  
Hooge Steenweg 29  
5211 JN 's-Hertogenbosch

## Bijlage

Kort curriculum vitae van mevrouw C.M.P. Mennen-Vermeule.

Claudia Mennen-Vermeule begon haar carrière als accountant bij PricewaterhouseCoopers. In 2005 trad zij in dienst bij Dockwise, waar zij de functies van Vice President Finance en CFO ad interim vervulde. Van 2010 tot 2012 was mevrouw Mennen-Vermeule CFO bij Green Gas International. In 2012 werd zij benoemd tot CFO bij Brandloyalty Group, de functie die zij tot op heden vervult. Mevrouw Mennen-Vermeule is lid van de raad van commissarissen van AgriFood Capital en lid van de raad van toezicht van het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch.