

Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot gehouden op dinsdag 15 november 2016 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. Mevrouw Mennen-Vermeule is als toehoorder aanwezig. De heer Meiss en mevrouw Van Leeuwen van Van Lanschot zijn ook aanwezig.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter deelt mee 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 doordat de oproeping voor de vergadering op 28 oktober 2016 op het gedeelte van de Stichting AK op de website van Van Lanschot is geplaatst. In de oproeping was de agenda met de toelichting opgenomen, en de vindplaats van het jaarrapport 2015. Daarmee zijn alle stukken waarvan de kennisneming voor certificaathouders van belang is bij de behandeling van de agenda verkrijgbaar gesteld.

Zeventien certificaathouders hebben zich aangemeld voor deze vergadering. Zij hebben volmachten afgegeven die tezamen 4.189.924 certificaten vertegenwoordigen. Eén volmachthouder van 4.647 certificaten is niet aanwezig. Door de Stichting AK zijn 41.091.168 certificaten uitgegeven. Bij deze vergadering is dus 10,2% van de door de Stichting AK uitgegeven certificaten vertegenwoordigd.

2. Toelichting van het bestuur op het jaarrapport 2015 en verslag van daarna door het bestuur verrichte activiteiten in 2016

De voorzitter meldt dat het jaarrapport over 2015 van het bestuur van de Stichting AK op de website van Van Lanschot is geplaatst en ook in de jaarstukken van Van Lanschot N.V. is opgenomen op bladzijde 232. Geen van de aanwezigen geeft te kennen dat hij behoefte heeft aan nadere toelichting bij het jaarrapport over 2015.

De voorzitter doet verslag van de door het bestuur verrichte activiteiten in 2016. Het bestuur is in 2016 vier keer bijeengekomen, met inbegrip van de vergadering voorafgaand aan deze certificaathoudersvergadering.

In de vergadering van januari 2016 heeft het bestuur onder meer de samenstelling van het bestuur van de Stichting AK besproken, met het oog op het aflopen van de benoemingstermijn van de heer Nelissen. Er is onder meer over de profielschets voor de vacature die ontstaat door het terugtreden van de heer Nelissen gesproken.

In april 2016 heeft het bestuur gesproken over de wijze waarop het stemrecht zou worden uitgeoefend in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot van 19 mei 2016. Het bestuur heeft na zorgvuldige afweging besloten om voor de in stemming gebrachte agendapunten te stemmen. In deze vergadering is ook het voornemen uitgesproken om mevrouw Mennen-Vermeule te benoemen als bestuurslid, met dien verstande dat zij niet

eerder zou worden benoemd dan nadat de vergadering van certificaathouders in de gelegenheid was gesteld om een aanbeveling te doen.

In mei heeft het bestuur de Algemene Vergadering bijgewoond. De Stichting heeft stemvolmacht verleend aan certificaathouders die de vergadering bijwoonden, in persoon of door een derde vertegenwoordigd. Die certificaathouders hebben naar eigen inzicht hun stem kunnen uitbrengen tijdens de Algemene Vergadering. De Stichting heeft gestemd op de aandelen waarvoor geen volmacht was gevraagd. Dit betrof in 2016 31,8% van het totaal aantal stemmen dat kon worden uitgebracht.

In de bestuursvergadering in september zijn de halfjaarcijfers 2016 van Van Lanschot besproken. Ook andere recente gebeurtenissen bij Van Lanschot zijn besproken, zoals de strategie update die Van Lanschot in april publiceerde en de verkoop van het belang van Delta Lloyd in Van Lanschot.

Voordat wordt overgegaan naar agendapunt 3 raadpleegt de voorzitter de certificaathouders over het vertrouwen dat het bestuur van de certificaathouders geniet. Het bestuur hanteert als uitgangspunt dat eens in de twee jaar dat vertrouwen wordt gevraagd 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 zeven certificaathouders een volmacht heeft gekregen. Namens hen spreekt de heer Meiss het vertrouwen in het bestuur uit. De voorzitter concludeert dat het vertrouwen van de certificaathouders er inderdaad is. Hij dankt de vergadering voor het uitgesproken vertrouwen.

3. Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van twee bestuursleden

In het bestuur ontstaat een vacature door het volgens rooster aftreden van de heer Nelissen. De heer Nelissen heeft inmiddels twaalf jaar zitting gehad in het bestuur en kan daarom niet worden herbenoemd. Het bestuur heeft een profielschets voor de vacature die ontstaat door het terugtreden van de heer Nelissen opgesteld. De voor benoeming aan te bevelen persoon 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. Op basis hiervan heeft het bestuur diverse kandidaten overwogen en is mevrouw Mennen geselecteerd als de kandidaat die het bestuur graag zou willen benoemen.

De voorzitter merkt op dat de vergadering van certificaathouders in de gelegenheid is gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van de vacature. De aanbeveling van een persoon moest schriftelijk worden gedaan, met toezending van (i) een c.v. van de betrokken persoon waaruit in ieder geval de voor de benoeming relevante expertise en onafhankelijkheid blijkt en (ii) een verklaring van de betrokken persoon waaruit blijkt dat hij een eventuele benoeming en de daaraan gestelde voorwaarden zal aanvaarden. Deze stukken moesten uiterlijk op woensdag 8 november 2016 bij het kantoor van de Stichting AK zijn ontvangen. De voorzitter constateert dat door de certificaathouders geen gebruik is gemaakt van de gelegenheid om voor de vervulling van de vacature een aanbeveling te doen.

Het bestuur is van mening dat mevrouw Mennen uitstekend past in het hiervoor geschetste profiel. Het bestuur is voornemens mevrouw Mennen te benoemen tot en met de

certificaathoudersvergadering die in 2020 wordt gehouden.

De voorzitter vraagt of de houder van de volmachten hierover het woord wil nemen. Hierop neemt de heer Meiss het woord. De heer Meiss meldt namens zeven certificaathouders dat zij de benoeming van mevrouw Mennen ondersteunen. De voorzitter dankt de certificaathouders voor de namens hen uitgesproken steun voor het voornemen om mevrouw Mennen te benoemen.

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 16.30 uur.

H.G. van Everdingen

J. Meijer Timmerman Thijssen

