

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN LANSCHOT NV

Van Lanschot NV nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 15 mei 2014 om 14.00 uur in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60 te 's-Hertogenbosch.

1. Opening

2. Jaarverslag 2013

- a) Bericht van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)
- b) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 (*ter bespreking*)
- c) Stand van zaken uitvoering strategie (*ter bespreking*)

3. Jaarrekening 2013

- a) Uitvoering beloningsbeleid 2013 (*ter bespreking*)
- b) Vaststelling jaarrekening 2013 (*ter stemming*)
- c) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,20 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A (*ter stemming*)

4. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

- a) Voorstel om aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2013 (*ter stemming*)
- b) Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2013 (*ter stemming*)

5. Samenstelling van de Raad van Bestuur

- a) Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer C.T.L. Korthout tot lid van de Raad van Bestuur (*ter bespreking*)
- b) Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer A.J. Huisman tot lid van de Raad van Bestuur (*ter bespreking*)
- c) Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer R.P. Bruens tot lid van de Raad van Bestuur (*ter bespreking*)

6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a) Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (*ter stemming*)
- b) Voorstel tot herbenoeming van de heer G.P. van Lanschot als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
- c) Mededeling van de vacatures die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 zullen ontstaan (*ter bespreking*)

7. Benoeming externe accountant (*ter stemming*)

8. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (*ter stemming*)

9. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur

- a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (*ter stemming*)
- b) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen (*ter stemming*)

10. Rondvraag en sluiting

Beschikbaarheid vergaderstukken

De volgende stukken zijn tot de vergadering voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos te verkrijgen op het kantoor van Van Lanschot NV (Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR, 's-Hertogenbosch):

- de agenda met toelichting;
- het bericht van de Raad van Commissarissen;
- het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013;
- de jaarrekening 2013 en de overige gegevens;
- de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW; en
- de volgens de wet en statuten vereiste mededelingen.

Deze stukken zijn ook vinden op:

www.vanlanschot.nl/overvanlanschot.

Registratiedatum

Als stem- en/of vergadergerechtigden voor deze vergadering gelden zij die op donderdag 17 april 2014 na beurs (de Registratiedatum) zijn ingeschreven in de aangewezen (deel-) registers en zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel-)registers zijn aangewezen:

- de administraties van intermediairs (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) voor houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot NV, en
- het aandeelhoudersregister van Van Lanschot NV voor houders van aandelen op naam van Van Lanschot NV.

Aanmelding

Houders van aandelen op naam

Houders van aandelen op naam die de vergadering willen bijwonen, moeten zich aanmelden op de manier zoals staat beschreven in de oproepingsbrief die aan hen is gestuurd.

Houders van certificaten aan toonder

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, dienen zich vanaf vrijdag 18 april 2014 tot uiterlijk maandag 12 mei 2014 17.00 uur via hun bank schriftelijk aan te melden bij:
Kempens & Co NV
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
mail: proxyvoting@kempens.nl
fax: 020 348 95 49

Bij deze aanmelding dient een verklaring van de intermediair overgelegd te worden waaruit blijkt dat de aangemelde certificaten op de Registratiedatum op naam van de betreffende certificaathouder geregistreerd staan. Via hun bank ontvangen deze houders van certificaten een ontvangstbewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten

Houders van certificaten van gewone aandelen A die zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, moeten – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – een schriftelijke volmacht verstrekken. Deze volmacht moet uiterlijk op maandag 12 mei 2014 om 17.00 uur door Kempen & Co ontvangen zijn.

Stemvolmacht voor certificaathouders

Mede namens Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (het AK) wordt aan houders van certificaten van gewone aandelen A het volgende medegedeeld. Indien deze houders hun certificaten tijdig volgens de wijze zoals hiervoor staat beschreven hebben aangemeld, wordt door het AK een volmacht verleend. Met deze volmacht kunnen de certificaathouders zelf het stemrecht uitoefenen in de vergadering op de door het AK gehouden aandelen waartegenover de betreffende certificaten zijn uitgegeven. De certificaathouders hoeven niet zelf nog een volmacht aan te vragen. De volmacht wordt aan de certificaathouder verleend op het moment dat hij de presentielijst voor aanvang van de vergadering tekent. De volmachtverlening vindt plaats op grond van en met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de door het AK vastgestelde administratievoorwaarden. Indien de vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde van de certificaathouder, zal de volmacht door het AK aan deze gevolmachtigde worden verleend.

Steminstructie

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij: SGG Financial Services B.V. (SGG) (voorheen ANT Trust & Corporate Services NV). De certificaathouders die een dergelijke steminstructie willen verlenen, moeten zich op de hiervoor vermelde wijze aanmelden. Voor het verlenen van deze steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van een formulier dat kan worden opgevraagd bij SGG (tel: 020 522 25 12, fax: 020 522 25 35, mail: registers@sgggroup.com). Het formulier kan ook worden gedownload van de website van Van Lanschot (www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op maandag 12 mei 2014 om 17.00 uur door SGG te zijn ontvangen.

Aanwezigheidsregistratie

Houders van aandelen en certificaten kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 13.00 uur tot aanvang van de vergadering. Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

Vervoer

Geadviseerd wordt om met het openbaar vervoer naar de vergadering te komen. De Van Lanschot-toren ligt op enkele minuten loopafstand van station 's-Hertogenbosch. Diegenen die per auto naar de vergadering komen, kunnen parkeren in de parkeergarage Paleiskwartier. Deze parkeergarage ligt op enkele minuten loopafstand van de Van Lanschot-toren. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar.

's-Hertogenbosch, 2 april 2014

Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot NV d.d. donderdag 15 mei 2014

Agendapunt 2. Jaarverslag 2013

- a) **Bericht van de Raad van Commissarissen** *(ter bespreking)*
De Raad van Commissarissen zal een toelichting geven op haar bericht over 2013. Voor het bericht van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de pagina's 49 t/m 53 van het Jaarverslag 2013.
- b) **Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013** *(ter bespreking)*
De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013.
- c) **Stand van zaken uitvoering strategie** *(ter bespreking)*
Op 14 mei 2013 heeft Van Lanschot de uitkomsten van de strategische review gepresenteerd, waarin werd gekozen voor een toekomst als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager gericht op de opbouw en het behoud van vermogen van klanten. Bij dit agendapunt zal de Raad van Bestuur een toelichting geven op de geboekte voortgang met de uitvoering van deze strategie.

Agendapunt 3. Jaarrekening 2013

- a) **Uitvoering beloningsbeleid 2013** *(ter bespreking)*
Bij dit agendapunt wordt de uitvoering van het bezoldigingsbeleid in 2013 besproken. Dit geschiedt aan de hand van de voor het bezoldigingsbeleid relevante opgaven zoals bedoeld in artikel 2:383c tot en met artikel 2:383e van het Burgerlijk Wetboek, die zijn vermeld in het Remuneratierapport en in de toelichting op de jaarrekening (pagina's 194 t/m 197 van het Jaarverslag 2013).
- b) **Vaststelling jaarrekening 2013** *(ter stemming)*
Onder dit agendapunt zal de jaarrekening over 2013 die is opgemaakt door de Raad van Bestuur en is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, worden besproken. Wij stellen voor om de jaarrekening over 2013 vast te stellen.
- c) **Voorstel tot uitkering van een dividend van €0,20 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A** *(ter stemming)*
Van Lanschot NV streeft ernaar om tussen de 40% en 50% van de nettowinst, gecorrigeerd voor de rente op perpetuee leningen, uit te keren als dividend aan de houder van gewone aandelen. De Raad van Bestuur heeft na goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten van de voor aandeelhouders beschikbare netto winst van in totaal € 29.230.868,- een bedrag van € 21.045.618,- toe te voegen aan de reserves. Het resterende bedrag van € 8.185.250,- staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Wij stellen voor om dit resterende bedrag uit te keren aan de houders van gewone aandelen A. Dit betekent dat het dividend over 2013 per gewoon aandeel A € 0,20 zal bedragen. Dit komt overeen met een pay-out ratio van 28%. Het dividend zal in contanten betaalbaar worden gesteld op woensdag 28 mei 2014.

Agendapunt 4. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

- a) **Voorstel om aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2013** *(ter stemming)*
Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar 2013. De basis hiervoor is te vinden in artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot NV. Deze kwijting zal worden verleend voor het gevoerde bestuur dat blijkt uit:
- de jaarrekening, of
 - informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. Gedurende het boekjaar 2013 waren de heren Guha, Huisman, Korthout en Sevinga lid van de Raad van Bestuur.
- b) **Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2013** *(ter stemming)*
Wij stellen voor om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde bestuur over het boekjaar 2013. De basis hiervoor is te vinden in artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot NV. Deze kwijting zal worden verleend voor het toezicht op het gevoerde bestuur dat blijkt uit:
- de jaarrekening, of
 - informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. Gedurende het boekjaar 2013 waren de volgende personen commissaris: de heer Duron, mevrouw Helthuis (vanaf 2 juli 2013), mevrouw Kersten, de heer Van Lanschot, mevrouw Lodder (tot en met 14 mei 2013), de heer Slippens, de heer Streppel en de heer De Swaan.

Agendapunt 5. Samenstelling van de Raad van Bestuur

- a) **Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer C.T.L. Korthout tot lid van de Raad van Bestuur** *(ter bespreking)*
De heer Korthout is per 27 oktober 2010 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen geeft kennis van de voorgenomen herbenoeming van de heer Korthout tot lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om de heer Korthout per 15 mei 2014 te benoemen tot de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV die in 2018 gehouden zal worden.

b) Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer A.J. Huisman tot lid van de Raad van Bestuur
(*ter bespreking*)

De heer Huisman is per 6 mei 2010 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen geeft kennis van de voorgenomen herbenoeming van de heer Huisman tot lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om de heer Huisman per 15 mei 2014 te benoemen tot de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV die in 2018 gehouden zal worden.

c) Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer R.P. Bruens tot lid van de Raad van Bestuur
(*ter bespreking*)

De Raad van Commissarissen geeft kennis van de voorgenomen benoeming van de heer R.P. Bruens tot lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV. De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Bruens per 15 mei 2014 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur tot de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV die in 2018 gehouden zal worden.

De heer Bruens is per 1 augustus 2013 in dienst getreden van F. van Lanschot Bankiers NV als algemeen directeur Private Banking. De heer Bruens is na zijn indiensttreding bij Van Lanschot verantwoordelijk geworden voor alle private banking activiteiten (Private Office, Private Banking, Personal Banking) van Van Lanschot. Met de voorgenomen benoeming van de heer Bruens blijft het aandachtsgebied Private Banking, een essentieel onderdeel van de strategie om Van Lanschot te positioneren als wealth manager, op het juiste niveau geborgd binnen de Raad van Bestuur. Dit is ook van belang voor alle stakeholders, waaronder onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de toezichhouders.

Als bijlage 1 bij deze agenda is het curriculum vitae van de heer Bruens opgenomen.

De beloning van de heer Bruens is in overeenstemming met het beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur dat op 6 mei 2010 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld en de wijzigingen die daarna in dat beleid zijn aangebracht ter implementatie van de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011. Indien het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur in de toekomst wijzigt, zal de beloning van de heer Bruens conform dat beleid wijzigen, zolang hij lid van de Raad van Bestuur is.

De heer Bruens zal een vast jaarsalaris ontvangen van € 425.000,- bruto. De hoogte van en de voorwaarden voor een eventuele variabele beloning zijn in overeenstemming met het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur. Het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is nader toegelicht in het Remuneratierapport over 2013 dat te vinden is op www.vanlanschot.nl/resultaten2013. Indien de arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging door de bank of door ontbinding op verzoek van de bank, zonder dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de heer Bruens, heeft de heer Bruens recht op een

vertrekvergoeding ter hoogte van maximaal één vast bruto jaarsalaris. In de arbeidsovereenkomst staat geen change of control clause. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur.

Agendapunt 6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

a) Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (*ter stemming*)

Volgens het rooster van aftreden eindigt de tweede benoemingstermijn van de heer G.P van Lanschot na afloop van deze vergadering. Voor de vacature die hierdoor in de Raad van Commissarissen ontstaat, is een individuele profielschets opgesteld. Deze profielschets is als bijlage 2 bij deze agenda opgenomen. De heer Van Lanschot is beschikbaar voor herbenoeming.

De ondernemingsraad heeft het gewone recht van aanbeveling voor deze vacature in de Raad van Commissarissen. De ondernemingsraad heeft aangegeven geen persoon aan te bevelen voor de vacature.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal in de gelegenheid gesteld worden om een aanbeveling te doen voor de vacature die door het aftreden van de heer Van Lanschot ontstaat. Deze mogelijkheid voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is beschreven in artikel 23 lid 2 van de statuten van Van Lanschot. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van dit recht gebruik maakt, dan zal over de aanbeveling een stemming plaatsvinden.

b) Voorstel tot herbenoeming van de heer G.P. van Lanschot als lid van de Raad van Commissarissen
(*ter stemming*)

Op grond van de aandeelhoudersovereenkomst die is gesloten tussen LDDM Holding BV en Van Lanschot NV, heeft LDDM Holding BV een aanbevelingsrecht aan de Raad van Commissarissen voor de vacature die in de Raad van Commissarissen ontstaat. LDDM Holding BV heeft laten weten de heer Van Lanschot aan de Raad van Commissarissen aan te bevelen om voor herbenoeming als commissaris te worden voordragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen heeft de aanbeveling van LDDM Holding BV overgenomen en zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voordracht doen tot herbenoeming van de heer Van Lanschot als lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van de heer Van Lanschot invulling wordt gegeven aan de gewenste kennis, ervaring en competenties die zijn vermeld in de individuele profielschets voor deze vacature. De heer Van Lanschot is acht jaar lid van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot geweest en zijn inbreng is gedurende deze periode van veel waarde geweest.

De heer Van Lanschot heeft kennis van en affiniteit met financiële instellingen, opgedaan tijdens zijn loopbaan bij ABN Amro en zijn commissariaat bij Van Lanschot NV. In de verschillende functies die de heer Van Lanschot na zijn loopbaan bij ABN Amro heeft bekleed, heeft hij veel bestuurlijke en organisatorische kennis en ervaring opgedaan. De heer Van Lanschot is een non-executive boardmember van Fetch, Inc. Hij heeft onder andere bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De gegevens van de heer Van Lanschot als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot zijn voor aandeelhouders en certificaathouders tot het einde van de vergadering kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van Van Lanschot NV, Leonardo da Vinci plein 60, 5223 DR te 's-Hertogenbosch en via de afdeling Communicatie, Beethovenstraat 300, 1077 WZ te Amsterdam.

Met de herbenoeming van de heer Van Lanschot houdt Van Lanschot NV twee commissarissen die als niet-onafhankelijk worden beschouwd in de zin van best practicebepaling III.2.2. van de Corporate Governance Code. Dat zijn de heer Van Lanschot en mevrouw Kersten. Voorzover er sprake zou zijn van stemming over een onderwerp in de vergadering van de Raad van Commissarissen waarbij voor de heer Van Lanschot een tegenstrijdig belang zou kunnen spelen, zal hij niet aan de beraadslaging van de Raad en de stemming deelnemen.

De heer Van Lanschot wordt herbenoemd voor vier jaar. De nieuwe benoemingstermijn loopt af op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV die in 2018 gehouden zal worden.

c) Mededeling van de vacatures die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 zullen ontstaan *(ter bespreking)*

Volgens het rooster van aftreden lopen op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 de termijnen af waarvoor de heer Duron, mevrouw Kersten, de heer Slippens en de heer De Swaan als commissarissen zijn benoemd.

Ten aanzien van de vacature die door het aftreden van de heer Slippens ontstaat, bestaat een versterkt recht van aanbeveling van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 23 lid 3 van de statuten van Van Lanschot NV.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal in de gelegenheid gesteld worden tot het doen van aanbevelingen voor de vacatures die in 2015 in de Raad van Commissarissen ontstaan.

Agendapunt 7. Benoeming externe accountant *(ter stemming)*

Eind 2012 heeft binnen Van Lanschot een grondige beoordeling plaatsgevonden van het functioneren van Ernst & Young Accountants LLP (EY) als externe accountant. Op basis van die beoordeling heeft de Raad van Commissarissen in 2013 EY aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgedragen om als externe accountant voor het boekjaar 2013 benoemd te worden.

Op 14 mei 2013 is EY door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot NV tot externe accountant voor het boekjaar 2013 benoemd.

Gedurende 2013 hebben geen omstandigheden plaatsgevonden die een ander beeld op de beoordeling van het functioneren van de externe accountant rechtvaardigen. De Raad van Commissarissen heeft daarom besloten EY opnieuw voor te dragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om als externe accountant van Van Lanschot NV benoemd te worden voor het boekjaar 2014.

Agendapunt 8. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan *(ter stemming)*

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt elk jaar een machtiging gevraagd om Van Lanschot NV in staat te stellen eigen aandelen of certificaten van aandelen in te kopen. Indien daartoe aanleiding bestaat, geeft deze machtiging Van Lanschot NV de mogelijkheid om op korte termijn te kunnen inkopen zonder dat daarvoor eerst een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen moet worden.

De huidige inkoopmachtiging loopt af in november 2014. Daarom stellen wij voor om een nieuwe inkoopmachtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen, die de huidige inkoopmachtiging vervangt. Wij stellen voor deze machtiging vanaf de datum van deze jaarvergadering 18 maanden te laten duren. De machtiging houdt in dat de Raad van Bestuur volgestorte gewone aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van Van Lanschot NV zelf kan verkrijgen door deze op de beurs aan te kopen of op een andere manier. Het verkrijgen van deze aandelen of certificaten kan tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van deze machtiging (=15 mei 2014). Voor het verkrijgen van deze aandelen of certificaten is de toestemming van de Raad van Commissarissen nodig. De verkrijgingsprijs van de in te kopen aandelen of certificaten daarvan:

- dient tenminste gelijk te zijn aan de nominale waarde van de aandelen; en
- mag niet hoger zijn dan de hoogste prijs op de beurs waarop de certificaten van gewone aandelen A in Van Lanschot NV worden verhandeld op de dag van de aankoop.

Agendapunt 9. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de duur en omvang vast van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om:

- aandelen uit te geven; en
- rechten te verlenen tot het nemen van aandelen.

Dit is bepaald in artikel 6 van de statuten van Van Lanschot NV. Het gaat om hooguit alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of op enig moment zal luiden. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen. Deze regeling is opgenomen in artikel 7 van de statuten van Van Lanschot NV. De aan de Raad van Bestuur verleende bevoegdheden kunnen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden verlengd.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 14 mei 2013 de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om besluiten te nemen om gewone aandelen uit te geven verlengd. Daaronder valt ook de bevoegdheid om rechten te verlenen tot het nemen van deze aandelen. Toen is eveneens besloten tot een verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om besluiten te nemen om het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten. Daaronder valt ook de bevoegdheid om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheden lopen af in november 2014. Daarom wordt voorgesteld om deze bevoegdheden van de Raad van Bestuur voor de gewone aandelen te verlengen.

De verlenging van deze bevoegdheden wordt gevraagd om op korte termijn te kunnen reageren op omstandigheden die om uitgifte van aandelen vragen. Indien deze omstandigheden zich voordoen, kan de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de verleende bevoegdheden aandelen uitgeven zonder dat daarvoor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen geroepen moet worden.

Voor een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig.

a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen *(ter stemming)*

Wij stellen voor om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen te verlengen tot 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering. Dit is geregeld in artikel 6 van de statuten van Van Lanschot NV. Dit voorstel houdt ook de bevoegdheid in tot het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Wij stellen voor om deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur om deze aandelen uit te geven te beperken tot:

- 10% van het geplaatste kapitaal,
- te verhogen met een additionele 10% van het geplaatste kapitaal indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname.

b) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen *(ter stemming)*

Wij stellen voor om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen te verlengen tot 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering. Dit is geregeld in artikel 7 van de statuten van Van Lanschot NV. Dit voorstel houdt ook de bevoegdheid in om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheid is beperkt tot:

- een bedrag aan aandelen dat gelijk is aan 10% van het geplaatste kapitaal,
- te verhogen met een additionele 10% van het geplaatste kapitaal, indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname.

BIJLAGE 1 CURRICULUM VITAE DE HEER BRUENS

Curriculum Vitae	
Naam	Richard Paul Bruens
Geboortedatum	18 juli 1967
Opleiding	<ul style="list-style-type: none"> • Manchester Business School (1993–1997) MBA in Finance (parttime) • Rijks Universiteit Groningen (1985-1991) Masters degree in Bedrijfskunde
Werkervaring	<ul style="list-style-type: none"> • F. van Lanschot Bankiers NV (augustus 2013-heden) <ul style="list-style-type: none"> – Algemeen directeur Private Banking • ABN-AMRO Private Banking International (januari 2010-juli 2013) <ul style="list-style-type: none"> – Managing Director – Global Head Products and Solutions – Global Head Private Wealth Management – Chairman Supervisory Board Mees Pierson Curaçao – Vice Chairman Supervisory Board Neuflyze OBC Investissements – Vice Chairman Supervisory Board Neuflyze Private Assets – Member Supervisory Board ABN AMRO Investments • Renaissance Group Moscow (2007-2008) <ul style="list-style-type: none"> – Member of Group Managing Board & Global Head of Strategy, Communications & Investor Relations • ABN-AMRO (1991-2007) <ul style="list-style-type: none"> – Managing Director & Global Head of Investor Relations, Amsterdam (2003-2007) – Executive Director & Head Financial Markets, CEEMEA, Amsterdam (2002-2003) – Treasurer & Assistant General Manager Saudi Hollandi Bank, Saudi Arabia (1998 -2001) – Vice President & Treasurer, Griekenland (1996-1998) – Trader; Interest Rates, Financial Markets, Derivatives & Currency Options, London (1993-1996) – Management Trainee; International Division, Amsterdam (1991-1993)

BIJLAGE 2 PROFIELSCHETS

Profielschets voor de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer G.P. van Lanschot

Voor deze vacature geldt een aanbevelingsrecht van LDDM Holding BV op grond van de door Van Lanschot NV en LDDM Holding BV gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

Voor de vervulling van deze vacature zal zoveel mogelijk (maar dus niet noodzakelijkerwijs uitputtend) invulling gegeven dienen te worden aan de volgende uitgangspunten:

Kennis en ervaring

- Grondige kennis van en affiniteit met financiële instellingen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop Van Lanschot actief is, de relevante ontwikkelingen die daarop spelen en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- kennis van de financieel-technische aspecten van het risico-beheer of ervaring die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt;
- kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering;
- bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap;
- kennis van en ervaring met het meewegen van de belangen van alle stakeholders in de besluitvorming.

Competenties

- Brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen;
- in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van Van Lanschot en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot te kunnen volgen en de Raad van Bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- kan zichzelf een afgewogen en zelfstandig oordeel kunnen vormen over de basisrisico's die door Van Lanschot en de met haar verbonden onderneming(en) worden gelopen;
- heeft gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Van Lanschot en van de belangen van alle bij Van Lanschot betrokken partijen;
- heeft het vermogen om bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en op een evenwichtige en consistente manier tot besluitvorming te komen;
- is in staat om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren.

Overig

- Bij voorkeur nog actief werkzaam in een hoofdfunctie;
- dient voldoende beschikbaar en bereikbaar te zijn om haar/zijn taak binnen de Raad van Commissarissen en de commissies van de Raad van Commissarissen waar zij/hij zitting in zal hebben naar behoren te kunnen vervullen.