

Ondergetekende,

Naam _____

Adres _____

Woonplaats _____

hierna genoemd 'certificaathouder',

verleent hierbij conform artikel 16.8 van de Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot volmacht aan:

SGG Financial Services B.V. (SGG), gevestigd te Amsterdam

om de op 15 mei 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV namens certificaathouder bij te wonen en stem uit te brengen overeenkomstig de hieronder gegeven instructie:

Agenda:

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 (<i>ter bespreking</i>) | | | |
| b) Vaststelling jaarrekening 2013 (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |
| c) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,20 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |

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 (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |
| 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 (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |

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 (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |
| b) Voorstel tot herbenoeming van de heer G.P. van Lanschot als lid van de Raad van Commissarissen (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |
| c) Mededeling van de vacatures die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 zullen ontstaan (<i>ter bespreking</i>) | | | |

7. Benoeming externe accountant <i>(ter stemming)</i>	voor	tegen	onthouding*
8. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan <i>(ter stemming)</i>	voor	tegen	onthouding*
9. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur			
a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen <i>(ter stemming)</i>	voor	tegen	onthouding*
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 <i>(ter stemming)</i>	voor	tegen	onthouding*
10. Rondvraag en sluiting			

Getekend te _____ op _____ 2014

Handtekening(en) _____

NB: Dit steminstructieformulier dient uiterlijk op maandag 12 mei 2014 om 17.00 uur te zijn ontvangen door SGG Financial Services B.V. (voorheen ANT Trust & Corporate Services NV), Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, faxnummer: (020) 522 25 35, of e-mail: registers@sgggroup.com.

* *doorhalen wat niet van toepassing is*