

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot N.V., gehouden op 15 mei 2014

AGENDA

Agendapunt	Ter bespreking	Ter stemming
2a Bericht van de Raad van Commissarissen	X	
2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013	X	
2c Stand van zaken uitvoering strategie	X	
3a Uitvoering beloningsbeleid 2013	X	
3b Vaststelling jaarrekening 2013		X
3c Voorstel tot uitkering van een dividend van €0,20 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A		X
4a Voorstel tot verlening kwijting aan de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2013		X
4b Voorstel tot verlening kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het boekjaar 2013		X
5a Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer C.T.L. Korthout tot lid van de Raad van Bestuur	X	
5b Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer A.J. Huisman tot lid van de Raad van Bestuur	X	
5c Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer R.P. Bruens tot lid van de Raad van Bestuur	X	
6 Samenstelling van de Raad van Commissarissen		
6a Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot doen van een aanbeveling		X
6b Voorstel tot herbenoeming van de heer G.P. van Lanschot als lid van de Raad van Commissarissen		X
6c Mededeling van de vacatures die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 zullen ontstaan	X	
7 Benoeming externe accountant		X
8 Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan		X
9a Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen		X
9b Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen		X

STEMRESULTATEN

Op de registratiedatum van de vergadering bedroeg het geplaatste kapitaal € 41.016.668 bestaande uit 41.016.668 gewone aandelen van € 1. Van de totale aandelen werden 46.580 (certificaten van) gewone aandelen A door Van Lanschot NV zelf gehouden. Hierdoor konden tijdens de vergadering maximaal 40.970.088 geldige stemmen worden uitgebracht. Elk (certificaat van) aandeel vertegenwoordigt één stem.

Agendapunt	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht ¹	Percentage van geplaatst kapitaal	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal ONTHOUDINGEN	Voorstel aangenomen	Voorstel niet aangenomen	Opmerkingen
3b	40.970.088	99,9%	40.969.122	-	966	X		
3c	40.970.088	99,9%	40.970.088	-	-	X		
4a	40.970.088	99,9%	40.970.088	-	-	X		
4b	40.970.088	99,9%	40.970.088	-	-	X		
6a								Geen aanbeveling gedaan
6b	40.970.088	99,9%	40.970.086	-	2	X		
7	40.970.008	99,9%	40.970.008	-	-	X		
8	40.970.088	99,9%	40.970.088	-	-	X		
9a	40.970.088	99,9%	40.970.088	-	-	X		
9b	40.970.088	99,9%	40.970.088	-	-	X		

¹ Is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen voor elk besluit.