



Van Lanschot

Steminstructieformulier
Van Lanschot NV

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 13 mei 2015 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV namens certificaathouder bij te wonen en haar of zijn stem uit te brengen overeenkomstig de hieronder gegeven instructie:

Agenda:

1. Opening

2. Jaarverslag 2014

- a.) Bericht van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)
- b.) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2014 (*ter bespreking*)
- c.) Toelichting governancestructuur (*ter bespreking*)

3. Jaarrekening 2014

- | | | | |
|---|------|-------|-------------|
| a.) Uitvoering beloningsbeleid over 2014 (<i>ter bespreking</i>) | | | |
| b.) Vaststelling jaarrekening 2014 (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |
| c.) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,40 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 2014 (<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 2014 (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |

5. Statutenwijziging (*ter stemming*)

voor	tegen	onthouding*
------	-------	-------------

6. Voorstel tot aanpassing van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur (*ter stemming*)

voor	tegen	onthouding*
------	-------	-------------

7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- | | | | |
|--|------|-------|-------------|
| a.) Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot doen van een aanbeveling (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |
| b.) Voorstel tot herbenoeming van Tom de Swaan als lid van de Raad van Commissarissen (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |
| c.) Voorstel tot herbenoeming van Willy Duron als lid van de Raad van Commissarissen (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |
| d.) Voorstel tot benoeming van Bernadette Langius als lid van de Raad van Commissarissen (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |

- | | | | |
|---|------|-------|-------------|
| 8. Benoeming externe accountant | | | |
| a.) Ernst & Young Accountants LLP voor het boekjaar 2015 (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |
| b.) PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voor het boekjaar 2016 (<i>ter stemming</i>) | voor | tegen | onthouding* |
| 9. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (<i>ter stemming</i>) | | | |
| | voor | tegen | onthouding* |
| 10. 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* |
| 11. Rondvraag en sluiting | | | |

Getekend te _____

op _____ 2015

Handtekening _____

NB: Dit steminstructieformulier dient uiterlijk op donderdag 7 mei 2015 om 17.00 uur te zijn ontvangen door SGG Financial Services B.V., Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, faxnummer: (020) 522 25 35, of e-mail: registers@sgggroup.com.

* doorhalen wat niet van toepassing is