



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 19 mei 2016 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 2015  |      |       |             |
| a.) Bericht van de Raad van Commissarissen ( <i>ter bespreking</i> )   |      |       |             |
| b.) Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2015 ( <i>ter bespreking</i> )  |      |       |             |
| 3. Jaarrekening 2015   |      |       |             |
| a.) Uitvoering beloningsbeleid over 2015 ( <i>ter bespreking</i> )   |      |       |             |
| b.) Vaststelling jaarrekening 2015 ( <i>ter stemming</i> )   | voor | tegen | onthouding* |
| c.) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,45 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 2015 ( <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 2015 ( <i>ter stemming</i> ) | voor | tegen | onthouding* |
| 5. Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen ( <i>ter stemming</i> )   | voor | tegen | onthouding* |
| 6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen  |      |       |             |
| a.) Mededeling van de vacatures die op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 zullen ontstaan ( <i>ter bespreking</i> )                                  |      |       |             |
| 7. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen gewone aandelen A of certificaten daarvan ( <i>ter stemming</i> )  | voor | tegen | onthouding* |

\* doorhalen wat niet van toepassing is

**8. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur**

- |   |      |       |             |
|---|------|-------|-------------|
| a.) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A ( <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 A ( <i>ter stemming</i> ) | voor | tegen | onthouding* |

**9. Rondvraag en sluiting**

Getekend te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ 2016

Handtekening \_\_\_\_\_

NB: Dit steminstructieformulier dient uiterlijk op vrijdag 13 mei 2016 om 17.00 uur te zijn ontvangen door SGG Financial Services BV, Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, of e-mail; registers@sgggroup.com.

\* doorhalen wat niet van toepassing is