

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot N.V., gehouden op 18 mei 2017

AGENDA

Agendapunt	Ter bespreking	Ter stemming
2a Bericht van de Raad van Commissarissen	X	
2b Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2016	X	
3a Uitvoering beloningsbeleid in 2016	X	
3b Vaststelling jaarrekening 2016		X
3c Reserverings- en dividendbeleid	X	
3d Voorstel tot uitkering van een dividend van € 1,20 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A		X
4a Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur over boekjaar 2016		X
4b Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2016		X
5 Voorstel tot statutenwijziging		X
6 Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer Karl Guha tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur	X	
7 Benoeming externe accountant		X
8a Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling		
8b Voorstel tot herbenoeming van Jeanine Helthuis als lid van de Raad van Commissarissen		X
8c Voorstel tot benoeming van de heer Mandred Schepers als lid van de Raad van Commissarissen		X
8d Mededeling van de vacature die op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2018 zal ontstaan	X	
9 Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan		X
10a Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A		X
10b 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		X

STEMRESULTATEN

Op de registratiedatum van de vergadering bedroeg het geplaatste kapitaal € 41.091.668 bestaande uit 41.091.668 gewone aandelen A van € 1. 162.378 certificaten van gewone aandelen A werden door Van Lanschot NV zelf gehouden. Hierdoor konden tijdens de vergadering maximaal 40.929.290 geldige stemmen worden uitgebracht. Elk (certificaat van) aandeel vertegenwoordigt één stem.

Agendapunt	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage van geplaatst kapitaal	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal ONTHOUDINGEN	Voorstel aangenomen	Voorstel niet aangenomen	Opmerkingen
3b	40.929.290	99,6%	40.924.283	-	5.007	X (100%)		
3d	40.929.290	99,6%	40.929.290	-	-	X (100%)		
4a	40.929.290	99,6%	40.924.283	200	4.807	X (99,9%)		
4b	40.929.290	99,6%	40.924.283	-	5.007	X (100%)		
5	40.929.290	99,6%	40.923.090	6.200	-	X (99,9%)		
7	40.929.290	99,6%	40.929.290	-	-	X (100%)		
8b	40.929.290	99,6%	40.929.290	-	-	X (100%)		
8c	40.929.290	99,6%	40.731.039	198.251	-	X (99,5%)		
9	40.929.290	99,6%	40.929.290	-	-	X (100%)		
10a	40.929.290	99,6%	40.126.842	802.448	-	X (98%)		
10b	40.929.290	99,6%	39.962.066	967.224	-	X (97,6%)		