

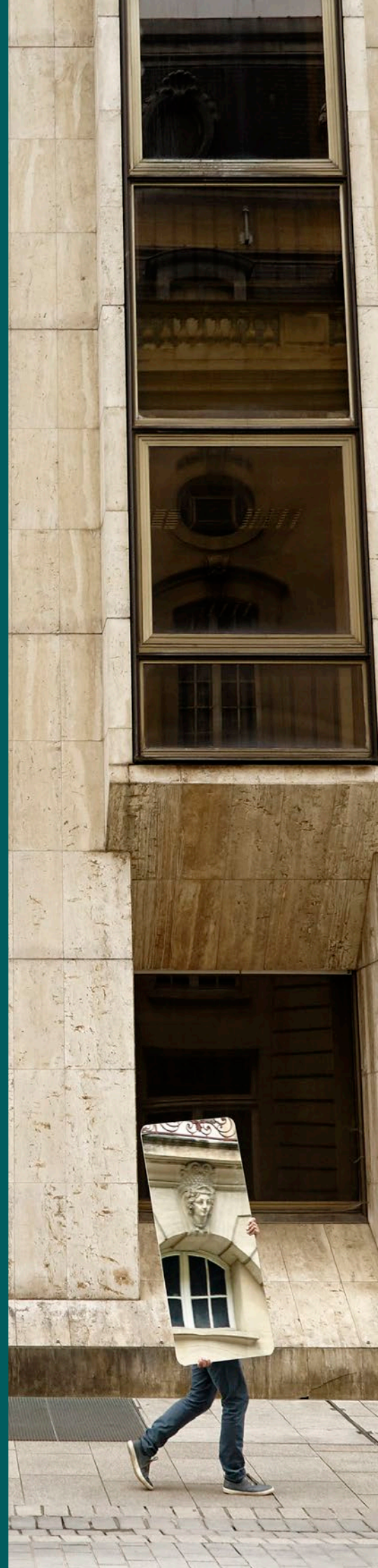
Agenda

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen NV, te houden op woensdag 11 oktober 2017, aanvang 10.00 uur, in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 's-Hertogenbosch



**VAN LANSCHOT
KEMPEN**



OPROEPING

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Met genoeg nodig ik u uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen NV die op woensdag 11 oktober 2017 zal plaatsvinden. De vergadering begint om 10.00 uur in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinci plein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch.

Tijdens deze vergadering zal een voorstel tot teruggave van kapitaal aan de aandeelhouders aan de orde komen. In de bijgevoegde agenda met toelichting vindt u meer informatie over dit voorstel en de overige agendapunten ter uitwerking van dit voorstel. Op vanlanschotkempen.com/bava vindt u alle vergaderstukken.

Wilt u de vergadering bijwonen? Hierna staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden. U treft daar ook overige informatie aan die van belang is als u de vergadering wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet,

Willy Duron

Voorzitter Raad van Commissarissen
Van Lanschot Kempen NV

AGENDA

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen NV (de Vennootschap) op woensdag 11 oktober 2017; aanvang 10.00 uur.

1. Opening

2. Voorstel tot teruggave van kapitaal door de Vennootschap (ter bespreking)

3. Wijziging van de statuten van de Vennootschap en teruggave van kapitaal

- a.) Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (Deel 1) om het nominale bedrag van elk van de gewone aandelen A te verhogen ten laste van de agioreserve met één euro per gewoon aandeel A (ter stemming)¹.
- b.) Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (Deel 2) en om een bedrag van één euro per gewoon aandeel A te betalen aan de desbetreffende aandeelhouder (ter stemming).

4. Rondvraag en sluiting

Beschikbaarheid vergaderstukken

De volgende stukken zijn tot de vergadering voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos te verkrijgen op het kantoor van Van Lanschot Kempen NV (Hooge Steenweg 29, 5211 JN, 's-Hertogenbosch):

- de agenda met toelichting;
- het voorstel tot statutenwijziging (Deel 1);
- het voorstel tot statutenwijziging (Deel 2);
- de volgens de wet en statuten vereiste mededelingen.

Deze stukken zijn ook te vinden op:
vanlanschotkempen.com/bava.

Registratiedatum

Als stem- of vergadergerechtigden voor deze vergadering gelden zij die op **woensdag 13 september 2017** na beurs (de Registratiedatum) zijn ingeschreven in de aangewezen (deel-) registers en zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

Als (deel)registers zijn aangewezen:

- de administraties van intermediairs (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) voor houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen NV; en
- het aandeelhoudersregister van Van Lanschot Kempen NV voor houders van aandelen op naam van Van Lanschot Kempen NV

Aanmelding

Houders van aandelen op naam

Houders van aandelen op naam die de vergadering willen bijwonen, moeten zich aanmelden op de manier zoals staat beschreven in de oproepingsbrief die aan hen gestuurd is.

Houders van certificaten aan toonder

Houders van certificaten van gewone aandelen A (certificaathouders) die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf **donderdag 14 september 2017 tot uiterlijk donderdag 5 oktober 2017 17.00 uur** via hun bank schriftelijk aanmelden bij:

F. van Lanschot Bankiers NV
 Beethovenstraat 300
 1077 WZ Amsterdam
 Mail: proxyvoting@kempen.nl
 Fax: 020 348 95 49

Bij deze aanmelding dient een verklaring van de intermediair overlegd te worden waaruit blijkt dat de aangemelde certificaten op de Registratiedatum op naam van de betreffende certificaathouder geregistreerd staan. Via hun bank ontvangen deze certificaathouders een ontvangstbewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

¹ Het besluit tot statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 3(a) wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het besluit tot statutenwijziging en teruggave van kapitaal onder agendapunt 3(b) wordt genomen.

Volmachten

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, moeten - onverminderd het hiervoor vermelde met betrekking tot aanmelding - een schriftelijke volmacht verstrekken. Deze volmacht moet uiterlijk op donderdag 5 oktober 2017 om 17.00 uur door F. van Lanschot Bankiers NV ontvangen zijn.

Stemvolmacht voor certificaathouders

Aan certificaathouders die zich tijdig volgens de wijze als hiervoor staat beschreven hebben aangemeld, wordt door Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (het **AK**) een stemvolmacht verleend. Met deze stemvolmacht kunnen de certificaathouders zelf het stemrecht uitoefenen in de vergadering op de door het AK gehouden aandelen waartegenover de betreffende certificaten zijn uitgegeven. De certificaathouders hoeven niet zelf nog een stemvolmacht aan te vragen. De stemvolmacht wordt aan de certificaathouder verleend op het moment dat hij de presentielijst voor aanvang van de vergadering tekent. De volmachtverlening vindt plaats op grond van en met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de door het AK vastgestelde administratievoorwaarden. Indien de vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde van de certificaathouder, zal de stemvolmacht door het AK aan deze gevolmachtigde worden verleend.

Steminstructie

Certificaathouders die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een volmacht met steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij, SGG Financial Services BV (SGG) of aan de secretaris van de Vennootschap. De certificaathouders die een dergelijke steminstructie willen verlenen, moeten zich op de hiervoor vermelde wijze aanmelden. Voor het verlenen van een steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van een formulier dat kan worden opgevraagd bij SGG (tel: 020 522 25 12, e-mail: registers@sgggroup.com) of dat kan worden gedownload van de website van Van Lanschot Kempen NV (vanlanschotkempen.com/bava). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op **donderdag 5 oktober 2017 om 17.00** uur door SGG of door de secretaris van de Vennootschap te zijn ontvangen en via de intermediair in het elektronisch stemplatform (EVO) te zijn verwerkt.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- of vergaderrechten uitoefenen als zij voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 9.30 uur tot aanvang van de vergadering. Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

Vervoer

Wij adviseren u om met het openbaar vervoer naar de vergadering te komen. De Van Lanschot-toren ligt op enkele minuten loopafstand van station 's-Hertogenbosch. Diegenen die per auto naar de vergadering komen, kunnen parkeren in de parkeergarage Paleiskwartier. Deze parkeergarage ligt op enkele minuten loopafstand van de Van Lanschot-toren. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar.

TOELICHTING

Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen NV (de Vennootschap) op woensdag 11 oktober 2017 te 's-Hertogenbosch.

Agendapunt 2: Voorstel tot teruggave van kapitaal door de Vennootschap (ter bespreking)

Van Lanschot Kempen heeft bij de strategie-update die op 26 april 2016 is bekendgemaakt onder meer aangegeven dat de afbouw van de zakelijke kredietportefeuille zal worden voortgezet en dat dit zal resulteren in een kapitaaloverschot. Daarbij is aangekondigd dat de Vennootschap de intentie heeft om, op basis van huidige plannen en bekende wet- en regelgeving, voor de periode tot en met 2020 ten minste € 250.000.000,- terug te geven aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A. Dat voornemen is onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder. De Nederlandsche Bank heeft Van Lanschot Kempen inmiddels bevestigd geen bezwaar te hebben tegen een kapitaalreturn van € 1,- per aandeel aan de (certificaathouders en) aandeelhouders.

De Vennootschap wil in het tweede halfjaar een bedrag van € 1,- per geplaatst gewoon aandeel A, dus in totaal ruim € 41.000.000,- aan de (certificaathouders en) aandeelhouders teruggeven. Omdat er in dit geval sprake is van een kapitaalreturn kan de uitkering plaatsvinden zonder dat er dividendbelasting verschuldigd is. De kapitaalreturn van € 1,- per geplaatst gewoon aandeel A wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Dit wordt geëffectueerd door het geplaatste kapitaal van de Vennootschap eerst te verhogen door het nominale bedrag per gewoon aandeel A met € 1,- te verhogen. Vervolgens wordt het geplaatste kapitaal weer met hetzelfde bedrag verlaagd, dus met € 1,- van het nominale bedrag per gewoon aandeel A. Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen A blijft ongewijzigd. Om deze kapitaalreturn te kunnen realiseren dienen de statuten twee keer te worden gewijzigd. De voorstellen tot statutenwijziging (Delen 1 en 2) zijn als bijlagen 1 en 2 bij deze toelichting gevoegd.

Van Lanschot Kempen heeft uitgebreide scenario-analyses over het effect van deze kapitaalreturn uitgevoerd. Uit deze berekeningen blijkt dat de kernkapitaal ratio, de zoge-

naamde Common Equity Tier I ratio, in alle scenario's ruim boven onze kapitaalreturnstelling van 15 - 17 % blijft.

Agendapunt 3: Wijziging van de statuten van de Vennootschap en teruggave van kapitaal (ter stemming)

Bij de eerste wijziging van de statuten (Deel 1) wordt het nominale bedrag van de gewone aandelen A verhoogd ten laste van de agioreserve. De verhoging van het nominale bedrag is gelijk aan het bedrag dat vervolgens per gewoon aandeel A wordt terugbetaald aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A krachtens de tweede wijziging van de statuten (Deel 2).

De beide voorstellen moeten in samenhang worden gelezen en vormen een ondeelbaar geheel. Het besluit tot statutenwijziging voor Deel 1 wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van het nemen van het besluit tot statutenwijziging voor Deel 2 en de teruggave van kapitaal aan de (certificaathouders en) aandeelhouders.

Het totale nominale bedrag waarmee het nominale bedrag van de gewone aandelen A wordt verhoogd ten laste van de agioreserve bedraagt **€ 41.146.668,- (één en veertig miljoen honderdzesenvertigduizend en zeshonderdachtenzestig euro)**.

Het huidige nominale bedrag van een gewoon aandeel A is € 1,- (één euro). Na de verhoging bedraagt het nominale bedrag van een gewoon aandeel A € 2,- (twee euro). Het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt door deze verhoging **€ 82.293.336,-**.

Het totale bedrag waarmee het nominale bedrag van de gewone aandelen A vervolgens wordt verminderd en dat wordt teruggegeven aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A bedraagt **€ 41.146.668,- (één en veertig miljoen honderdzesenvertigduizend en zeshonderdachtenzestig euro)** en is dus gelijk aan het bedrag waarmee het nominale bedrag van de gewone aandelen A bij de eerste wijziging van de statuten (Deel 1) wordt verhoogd ten laste van de agioreserve.

Na vermindering van het geplaatste kapitaal en teruggave aan de (certificaathouders en) aandeelhouders bedraagt het nominale bedrag van elk gewoon aandeel A weer € 1,- (één euro)².

² Artikel 40.6 van de statuten bepaalt dat ieder nominaal bedrag van een euro (€ 1,-) aan aandelen recht geeft op één stem. De akten van statutenwijziging worden volgtijdelijk gepasseerd. In de zeer korte tijd die gelegen is tussen het passeren van de eerste akte en de tweede akte geeft ieder gewoon aandeel A dus recht op het uitbrengen van 2 stemmen omdat het nominale bedrag op dat moment 2 euro (€ 2,-) bedraagt. Praktisch heeft dit echter geen betekenis want na het passeren van de tweede akte geeft ieder gewoon aandeel A weer recht op het uitbrengen van 1 stem.

Na de kapitaalruggave bedraagt het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap weer € **41.146.668,00,-** (eenenveertig miljoen éénhonderd zesenzeventigduizend zeshonderd achtenzestig euro).

De besluiten tot statutenwijziging houden tevens in de machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur en iedere jurist en paralegal werkzaam bij Zuidbroek BV om de akten van statutenwijziging te passeren.

Bescherming crediteuren

Op de voorgenomen en hierin toegelichte teruggave van kapitaal zijn de bepalingen van de artikelen 2:99 en 100 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Quorum en versterkte meerderheid

Op grond van artikel 2:99 lid 6 Burgerlijk Wetboek is voor een besluit van de algemene vergadering tot teruggave van kapitaal een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

Indien de helft of meer van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd, kan het besluit tot teruggave van kapitaal dus worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Deponering van besluit en aankondiging daarvan

Artikel 2:100 Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over de procedure tot teruggave van kapitaal.

De Vennootschap moet een door de algemene vergadering genomen besluit tot terugbetaling van kapitaal bij het handelsregister deponeren en dat feit aankondigen in een landelijk verspreid dagblad.

Indien de algemene vergadering tot teruggave van kapitaal besluit, zal de Vennootschap dat besluit op **11 oktober 2017** bij het handelsregister neerleggen en daarvan op **12 oktober 2017** aankondiging doen in Het Financieel Dagblad. De Vennootschap zal de aankondiging ook op haar website plaatsen.

Iedere schuldeiser van de Vennootschap kan binnen twee maanden na de hiervoor bedoelde aankondiging door middel van een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het besluit tot teruggave van kapitaal in verzet komen met vermelding van de waarborg die wordt verlangd. De rechter wijst een dergelijk verzoek af, indien de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat als gevolg van de teruggave van kapitaal twijfel omtrent de voldoening van zijn vordering gewettigd is en dat de Vennootschap onvoldoende waarborgen heeft gegeven voor de voldoening van die vordering.

Een door de algemene vergadering genomen besluit tot teruggave van kapitaal wordt niet van kracht zolang verzet kan worden gedaan. Dit houdt in dat zolang het besluit niet van kracht is, de Vennootschap het bedrag waarmee de gewone aandelen A wordt verminderd niet aan de (certificaathouders en) aandeelhouders kan terugbetalen. Zie daarover verder hierna onder '**Betaling**'.

Indien tijdig verzet wordt gedaan, wordt de verzetstermijn gestuit en wordt het besluit tot terugbetaling van kapitaal eerst van kracht nadat het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is.

De voor de teruggave van het kapitaal noodzakelijke akte van statutenwijziging (Deel 2) kan pas worden gepasseerd nadat het besluit van kracht is geworden.

Betaling

De betaalbaarstelling van het terug te geven bedrag zal worden aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 en in artikel 43 van de statuten van de Vennootschap.

Houders van (certificaten van) gewone aandelen A ontvangen het terug te geven bedrag door tussenkomst van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waar de betreffende (certificaten van) gewone aandelen A op de Registratiedatum (record date), na beurs, voor hun rekening worden geadmistreerd. Het betaalkantoor is F. van Lanschot Bankiers NV te Amsterdam.

Goedkeuring van De Nederlandsche Bank NV

Op verzoek van de Vennootschap heeft De Nederlandsche Bank NV schriftelijk bevestigd geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen teruggave van het kapitaal door de Vennootschap.

Belastingen

Het bedrag dat wordt teruggegeven aan een houder van een gewoon aandeel A respectievelijk aan de houder van een met dat gewone aandeel A corresponderende certificaat aan toonder is niet onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting.

Bijlage I

Zuidbroek

CONCEPTAKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN LANSCHOT KEMPEN NV (DEEL 1)

569102.stw VLK(I)/RWC

CONCEPT ZUIDBROEK 15 AUGUSTUS 2017

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Van Lanschot Kempen N.V.

(Deel 1)

Op [•] december tweeduizendzeventien verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[•]

De comparant(e) verklaart dat op elf oktober tweeduizendzeventien door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap **Van Lanschot Kempen N.V.** (de "**Vennootschap**"), statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en met adres: 5211 JN 's-Hertogenbosch, Hooge Steenweg 29, handelsregisternummer 16014051, is besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de comparant(e) te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant(e) in de statuten van de Vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

1. Artikel 4, lid 1 komt te luiden:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfentwintig miljoen euro (EUR 225.000.000,--).

2. Artikel 4, lid 2 komt te luiden:

Het is verdeeld in

-vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A van twee euro (EUR 2,--) elk; en
-vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van een euro (EUR 1,--) elk.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaart de comparant(e), dat door en met het passeren van deze akte het geplaatste kapitaal van de Vennootschap tweeëntachtig miljoen tweehonderddrieënnegentig duizend driehonderdzesendertig euro (EUR 82.293.336,--) bedraagt.

Het stuk waaruit blijkt van de door de algemene vergadering genomen besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant(e) van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant(e), die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend om [•].

Zuidbroek

569102

STATUTENWIJZIGING DEEL 1

Concept 15 augustus 2017

HUIDIGE STATUTEN VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. <u>Kapitaal en aandelen. Registers.</u> <u>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u>	VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. <u>Kapitaal en aandelen. Registers.</u> <u>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u>	TOELICHTING
<p>1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftig miljoen euro (EUR 150.000.000,--).</p> <p>2. Het is verdeeld in aandelen van een euro (EUR 1,--) en wel als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A; - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C. 	<p>1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfentwintig miljoen euro (EUR 225.000.000,--).</p> <p>2. Het is verdeeld in</p> <ul style="list-style-type: none"> - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A van twee euro (EUR 2,--) elk; en - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van een euro (EUR 1,--) elk. 	<p>Om de teruggave van kapitaal mogelijk te maken wordt als stap 1 een deel van het bij de Vennootschap aanwezige bedrag aan agio omgezet in nominaal kapitaal.</p> <p>Dat gebeurt doordat het nominale bedrag per gewoon aandeel A wordt verhoogd met één euro (EUR 1,--) tot twee euro (EUR 2,--) ten laste van de agioreserve.</p> <p>Dit heeft tot gevolg dat ook het maatschappelijk kapitaal verhoogd moet worden. Het maatschappelijk kapitaal geeft het maximum bedrag aan tot waar de Vennootschap aandelen kan uitgeven.</p>

Bijlage 2

Zuidbroek

CONCEPTAKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN LANSCHOT KEMPEN NV (DEEL 2)

569102.stwVLK(II)/RWC

CONCEPT ZUIDBROEK 10 AUGUSTUS 2017
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Van Lanschot Kempen N.V.
(Deel 2)

Op [●] december tweeduizendzeventien verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[●]

De comparant(e) verklaart dat op elf oktober tweeduizendzeventien door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap **Van Lanschot Kempen N.V.** (de "**Vennootschap**"), statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en met adres: 5211 JN 's-Hertogenbosch, Hooge Steenweg 29 handelsregisternummer 16014051, is besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de comparant(e) te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant(e) in de statuten van de Vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

1. Artikel 4, lid 1 komt te luiden:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftig miljoen euro (EUR 150.000.000,--).
2. Artikel 4, lid 2 komt te luiden:
Het is verdeeld in aandelen van een euro (EUR 1,--) en wel als volgt:
-vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A; en
-vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaart de comparant(e) als volgt:

- (i) door en met het passeren van deze akte wordt het nominale bedrag van elk gewoon aandeel A van twee euro (EUR 2,--) verminderd tot een euro (EUR 1,--);
- (ii) ten gevolge van de onder (i) bedoelde kapitaalvermindering bedraagt het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door en met het passeren van deze akte éénenveertigmiljoenhonderzesenzeventigduizendzesenhonderdachtenzestig euro (EUR 41.146.668,--);
- (iii) onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 2:100, lid 5 Burgerlijk Wetboek, is het voor de onder (i) bedoelde kapitaalvermindering door de algemene vergadering van de Vennootschap op elf oktober tweeduizendzeventien genomen besluit op twaalf december tweeduizendzeventien van kracht geworden.

Aan deze akte worden gehecht:

- het stuk waaruit blijkt van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
- de verklaring van de bevoegde rechtbank als bedoeld in artikel 2:100, lid 3 Burgerlijk Wetboek dat tegen het hiervoor genoemde besluit tot kapitaalvermindering geen verzet is aangetekend.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte

Zuidbroek

vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant(e) van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant(e), die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend om [●].

Zuidbroek

569102

STATUTENWIJZIGING Deel 2

Concept 15 augustus 2017

STATUTEN, NA STATUTENWIJZIGING I	VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN	TOELICHTING
<p>VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.</p> <p><u>Kapitaal en aandelen. Registers.</u></p> <p><u>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u></p> <p>1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderdvijfentwintig miljoen euro (EUR 225.000.000,--).</p> <p>2. Het is verdeeld in</p> <ul style="list-style-type: none"> - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A van twee euro (EUR 2,--) elk; en - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van een euro (EUR 1,--) elk. 	<p>VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.</p> <p><u>Kapitaal en aandelen. Registers.</u></p> <p><u>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u></p> <p>1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderdvijftig miljoen euro (EUR 150.000.000,--).</p> <p>2. Het is verdeeld in aandelen van een euro (EUR 1,--) en wel als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A; - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C. 	<p>Om de teruggave van kapitaal mogelijk te maken wordt als stap 2 het nominale bedrag per gewoon aandeel A dat bij stap 1 ten laste van de agio is verhoogd weer verlaagd met één euro (EUR 1,--) van twee euro (EUR 2,--) tot één euro (EUR 1,--) zodat per geplaatst gewoon aandeel A een bedrag van één euro (EUR 1,--) teruggegeven kan worden.</p> <p>Het maatschappelijk kapitaal dat bij stap 1 werd verhoogd wordt weer verlaagd tot het oorspronkelijke bedrag. Het maatschappelijk kapitaal geeft het maximum bedrag aan tot waar de Vennootschap aandelen kan uitgeven.</p>