

Steminstructie- formulier

VAN LANSCHOT KEMPEN NV



**VAN LANSCHOT
KEMPEN**

STEMINSTRUCTIEFORMULIER

Ondergetekende,

Naam _____

Adres _____

Woonplaats _____

hierna genoemd 'certificaathouder', verleent hierbij volmacht aan:

SGG Financial Services BV (SGG), gevestigd te Amsterdam, conform artikel 16.8 van de Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot,

de secretaris van Van Lanschot Kempen NV, conform artikel 16.7 van de Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot¹

om de op 11 oktober 2017 te houden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen NV (de Vennootschap) namens certificaathouder bij te wonen en haar of zijn stem uit te brengen overeenkomstig de hieronder gegeven instructie:

Agenda

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) ² . | voor | tegen | onthouding* |
| 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). | voor | tegen | onthouding* |

* doorhalen wat niet van toepassing is

4. Rondvraag en sluiting

Getekend te _____ op _____ 2017

Handtekening _____

Indien de volmacht met steminstructie is verleend aan **SGG**, dient dit steminstructieformulier uiterlijk op **donderdag 5 oktober 2017 om 17.00 uur** te zijn ontvangen door SGG Financial Services BV (Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, of e-mail: registers@sgggroup.com) en via de intermediair in het elektronisch stemplatform (EVO) te zijn verwerkt.

Indien de volmacht met steminstructie is verleend aan **de secretaris van de Vennootschap**, dient dit steminstructieformulier uiterlijk op **donderdag 5 oktober 2017 om 17.00 uur** te zijn ontvangen door de secretaris van de Vennootschap (e-mail: proxyvoting@kempen.nl) en via de intermediair in het elektronisch stemplatform (EVO) te zijn verwerkt.

¹ Hier dient de certificaathouder door middel van het invullen van een van de 'Γ' een keuze te maken tussen SGG of de secretaris van de Vennootschap. Indien geen keuze is gemaakt, wordt de certificaathouder geacht de volmacht en steminstructie aan SGG verleend te hebben.

² 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.