

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot Kempen N.V., gehouden op 31 mei 2018

AGENDA

| Agendapunt | Ter bespreking | Ter stemming |
|---|----------------|--------------|
| 2a Bericht van de Raad van Commissarissen | X | |
| 2b Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2017 | X | |
| 2c Naleving Corporate Governance Code 2016 | X | |
| 3a Uitvoering beloningsbeleid Raad van Bestuur in 2017 | X | |
| 3b Vaststelling jaarrekening 2017 | | X |
| 3c Uitkering van een dividend van €1,45 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A | | X |
| 4a Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2017 | | X |
| 4b Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2017 | | X |
| 5a Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming tot lid van de Raad van Bestuur van Richard Bruens | X | |
| 5b Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming tot lid van de Raad van Bestuur van Arjan Huisman | X | |
| 5c Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming tot lid van de Raad van Bestuur van Constant Korthout | X | |
| 6 Beloning van de Raad van Bestuur | | X |
| 7 Bezoldiging van de Raad van Commissarissen | | X |
| 8 Benoeming externe accountant | | X |
| 9a Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling | X | |
| 9b Benoeming van Maarten H. Muller tot lid van de Raad van Commissarissen | | X |
| 9c Mededeling van de vacatures die op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019 zullen ontstaan | X | |
| 10 Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan | | X |
| 11a Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A | | X |
| 11b 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 € 41.361.668,- bestaande uit 41.361.668 gewone aandelen A van €1. Elk (certificaat van) aandeel vertegenwoordigt één stem. 169.041 certificaten van gewone aandelen A werden op de registratiedatum door Van Lanschot Kempen NV zelf gehouden. De geregistreerde aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en certificaathouders konden in totaal 41.192.627 geldige stemmen uitbrengen tijdens de vergadering. De Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen heeft tijdens de vergadering 13.623.368 (33%) stemmen uitgebracht.

| 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 | 41.192.579 | 99,6% | 41.021.739 | 100 | 170.740 | X (99,9%) | | |
| 3c | 41.192.604 | 99,6% | 41.192.588 | - | 16 | X (100%) | | |
| 4a | 41.192.604 | 99,6% | 40.927.213 | 91.173 | 174.218 | X (99,8%) | | |
| 4b | 37.324.409 | 90,2% | 37.057.454 | 91.073 | 175.882 | X (99,8%) | | |
| 6 | 41.192.604 | 99,6% | 25.529.467 | 15.662.811 | 326 | X (61,9%) | | |
| 7 | 41.192.604 | 99,6% | 40.277.438 | 905.936 | 9.230 | X (97,8%) | | |
| 8 | 41.192.504 | 99,6% | 41.184.472 | 7.960 | 72 | X (99,9%) | | |
| 9b | 41.192.604 | 99,6% | 41.171.453 | 21.035 | 116 | X (99,9%) | | |
| 10 | 41.192.603 | 99,6% | 41.184.553 | 125 | 7.925 | X (99,9%) | | |
| 11a | 41.192.603 | 99,6% | 39.097.663 | 2.094.897 | 43 | X (94,9%) | | |
| 11b | 41.192.503 | 99,6% | 38.413.547 | 2.778.913 | 43 | X (93,3%) | | |