

Agenda

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen NV, te houden op vrijdag 5 oktober 2018, aanvang 10.00 uur, in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 's-Hertogenbosch.



OPROEPING

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Met genoeg nodig ik u uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen NV die op vrijdag 5 oktober 2018 zal plaatsvinden. De vergadering begint om 10.00 uur in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch.

Tijdens deze vergadering zal een voorstel tot teruggave van kapitaal aan de aandeelhouders aan de orde komen. Voorgesteld wordt de nominale waarde van de aandelen A eerst via een statutenwijziging ten laste van de agioreserve te verhogen en vervolgens de teruggave van het kapitaal te doen door de nominale waarde van de aandelen A via een statutenwijziging te verlagen. Ook dragen wij de heer Frans Blom voor om als commissaris door de Algemene Vergadering benoemd te worden. In de bijgevoegde agenda met toelichting vindt u meer informatie over de agendapunten. 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 Van Lanschot Kempen NV (de Vennootschap) op vrijdag 5 oktober 2018; 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 en vijftig cent 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 en vijftig cent per gewoon aandeel A te betalen aan de desbetreffende aandeelhouder (ter stemming).²

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

- a.) Kennisgeving van vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (ter stemming in geval van aanbeveling)
- b.) Voorstel tot benoeming van Frans Blom als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

5. 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 **vrijdag 7 september 2018** 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 **zaterdag 8 september 2018** tot uiterlijk **vrijdag 28 september 2018 17.00 uur** via hun bank schriftelijk aanmelden bij:

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

² Als het besluit tot statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 3(a) niet is genomen, wordt het agendapunt 3(b) niet meer in stemming gebracht.

Van Lanschot 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.

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 **vrijdag 28 september 2018 om 17.00 uur** door Van Lanschot 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 Kempen (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 **vrijdag 28 september 2018 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. Bezoekers voor wie de loopafstand tussen de parkeergarage en de Van Lanschot-toren een belemmering vormt vanwege een fysieke beperking, kunnen voorafgaand aan de vergadering contact met ons opnemen (via SecretariaatRvB@vanlanschotkempen.com) om een parkeerplaats te reserveren onder de Van Lanschot-toren.

TOELICHTING

Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen NV (de Vennootschap) op vrijdag 5 oktober 2018 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 en in diverse publicaties daarna 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 miljoen 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 € 1,50 per aandeel aan de (certificaathouders en) aandeelhouders.

De Vennootschap wil in het tweede halfjaar een bedrag van € 1,50 per geplaatst gewoon aandeel A, dus in totaal ruim € 60 miljoen aan de (certificaathouders en) aandeelhouders teruggeven. Omdat er in dit geval sprake is van een kapitaalreturn kan de uitkering plaatsvinden zonder dat er Nederlandse dividendbelasting verschuldigd is. De kapitaalreturn van € 1,50 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 € 1,50 te verhogen. Vervolgens wordt het geplaatste kapitaal weer met hetzelfde bedrag verlaagd, dus met € 1,50 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.

De kernkapitaalratio, de zogenaamde Common Equity Tier 1 ratio, blijft ook na deze kapitaalreturn ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 - 17 %.

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

Bij de eerste wijziging van de statuten (Deel 1) (Bijlage 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) (Bijlage 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. Als het besluit tot statutenwijziging voor Deel 1 niet wordt genomen, zal het voorstel tot statutenwijziging voor Deel 2 in de vergadering niet meer ter stemming aan de orde worden gesteld.

Het totale nominale bedrag waarmee het nominale bedrag van de gewone aandelen A wordt verhoogd ten laste van de agioreserve bedraagt **€ 62.042.502,- (tweeënzestig miljoen tweeënvertigduizend vijfhonderdtwee 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 € 2,50 (twee euro en vijftig cent). Het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt door deze verhoging **€ 103.404.170,- (honderddrie miljoen vierhonderdvierduizend honderdzeventig euro)**.

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 **€ 62.042.502,- (tweeënzestig miljoen tweeënvertigduizend vijfhonderdtwee 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)³.

Na de kapitaalreturn bedraagt het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap weer **€ 41.361.668,00,- (eenenveertig miljoen driehonderdeenenzestigduizend 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, streeft de Vennootschap er naar dat besluit op 5 oktober 2018 bij het handelsregister neer te leggen en daarvan op **9 oktober 2018** aankondiging te doen in Het Financieele 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.

³ 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 voor de berekening van het aantal stemmen per aandeelhouder dus recht op het uitbrengen van 2,5 stem omdat het nominale bedrag op dat moment 2 euro en vijftig cent (€ 2,50) bedraagt. Praktisch heeft dit echter geen betekenis want in die korte tijd wordt geen gebruik gemaakt van het stemrecht en na het passeren van de tweede akte geeft ieder gewoon aandeel A weer recht op het uitbrengen van 1 stem.

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 Van Lanschot 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.

Agendapunt 4 : Samenstelling Raad van Commissarissen

a.) Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (ter stemming in geval van aanbeveling)

De Raad van Commissarissen heeft besloten om het aantal leden van de Raad van Commissarissen uit te breiden van zes naar zeven. Dit is ingegeven door de wens om iemand met diepgaande kennis van veranderprocessen, disruptie en strategische planning aan de Raad van Commissarissen toe te voegen. Voor deze vacature is een individuele profielschets opgesteld. Voor de gewenste specifieke vaardigheden en competenties die worden gevraagd voor de vacature verwijzen wij naar deze profielschets die als Bijlage 3 bij deze agenda is opgenomen.

Voor de vacature bestaat een gewoon recht van aanbeveling van de ondernemingsraden van Van

Lanschot en Kempen & Co. De ondernemingsraden hebben aangegeven geen persoon aan te bevelen voor de vacature die ontstaat.

De Algemene Vergadering zal in de gelegenheid gesteld worden om een aanbeveling te doen voor de vacature die is ontstaan. Deze mogelijkheid voor de Algemene Vergadering is beschreven in artikel 23 lid 2 van de statuten van de Vennootschap. Indien de Algemene Vergadering van dit recht gebruikmaakt, dan zal over de aanbeveling een stemming plaatsvinden.

b.) Voorstel tot benoeming van Frans Blom als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Indien de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Frans Blom voor om door de Algemene Vergadering tot commissaris benoemd te worden.

De heer Blom is een ervaren bestuurder en voldoet aan de criteria die in de profielschets zijn genoemd. Hij heeft uitgebreide ervaring met het opzetten en implementeren van veranderprocessen binnen organisaties en veel relevante kennis over de financiële sector. De heer Blom is senior partner en managing director van the Boston Consulting Group (BCG). Hij was zes jaar lid van het EMEA managementteam en vervolgens zes jaar lid van de wereldwijde board van BCG. Voor meer informatie over de door hem uitgeoefende functies en de door hem gevolgde opleidingen, verwijzen wij naar zijn cv dat als Bijlage 4 bij deze agenda is opgenomen. Daarin zijn de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van de Vennootschap opgenomen. De Raad van Commissarissen is van mening dat de kennis en competenties van de heer Blom een goede aanvulling zijn op de huidige competenties binnen de Raad van Commissarissen. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de benoeming van Frans Blom.

Frans Blom wordt benoemd voor vier jaar. Zijn eerste zittingstermijn loopt af op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2023 gehouden zal worden.

Zuidbroek

569702.stw VLK(I)/JS

Bijlage 1

CONCEPTAKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN LANSCHOT KEMPEN NV (DEEL I)

CONCEPT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Van Lanschot Kempen N.V.

(Deel 1)

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

[●]. _____

De comparant verklaart dat op [●] tweeduizendachtien 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 te machtigen deze akte te doen verlijden. _____

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

1. Artikel 4, lid 1 komt te luiden: _____

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdtweeënzestig miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 262.500.000,-). _____

2. Artikel 4, lid 2 komt te luiden: _____

Het is verdeeld in _____

-vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A van twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50) elk; en _____

-vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van een euro (EUR 1,-) elk. —

Slotverklaring. _____

Ten slotte verklaart de comparant, dat door en met het passeren van deze akte het geplaatste _____ kapitaal van de Vennootschap eenhonderd drie miljoen vierhonderdvier duizend eenhonderd en zeventig euro (EUR 103.404.170,-) 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 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, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, _____ notaris, ondertekend om [●].

HUIDIGE STATUTEN	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 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>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 tweehonderdtweeënzestig miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 262.500.000,-).</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 en vijftig eurocent (EUR 2,50) elk; en - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van een euro (EUR 1,-) elk. 	<p>TOELICHTING</p> <p>Om de teruggave van nominaal 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 en vijftig eurocent (EUR 1,50) tot twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50) 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>

Zuidbroek

569702.stwVLK(II)/JS

Bijlage 2

CONCEPTAKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN LANSCHOT KEMPEN NV (DEEL II)

CONCEPT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Van Lanschot Kempfen N.V.

(Deel 2)

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

De comparant verklaart dat op [●] tweeduizendachtien door de algemene vergadering _____
van de naamloze vennootschap **Van Lanschot Kempfen 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 te machtigen deze akte te doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant 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 als volgt: _____

- (i) door en met het passeren van deze akte wordt het nominale bedrag van elk gewoon _____
aandeel A van twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50) 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 _____
éénveertig miljoen driehonderdeenenzestigduizend zeshonderdachtenzestig euro _____
(EUR 41.361.668,-); _____
- (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 [●] tweeduizendachtien genomen besluit op [●] december _____
tweeduizendachtien van kracht geworden. _____

Zuidbroek

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 vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant 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, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend om [●]. _____

STATUTEN, NA STATUTENWIJZIGING I VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.	VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.	TOELICHTING
<p><u>Kapitaal en aandelen. Registers.</u></p> <p><u>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u></p> <p>1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdtweeënzestig miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 262.500.000,-).</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 en vijftig eurocent (EUR 2,50) elk; en - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van een euro (EUR 1,-) elk. 	<p><u>Kapitaal en aandelen. Registers.</u></p> <p><u>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u></p> <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>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 en vijftig eurocent (EUR 1,50) van twee euro vijftig eurocent (EUR 2,50) tot één euro (EUR 1,-) zodat per geplaatst gewoon aandeel A een bedrag van één euro en vijftig eurocent (EUR 1,50) 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>

Bijlage 3:

PROFIELSCHETS

VACATURE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Functieomschrijving

In verband met de wens om de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen N.V. (**de Vennootschap**) en Van Lanschot N.V. uit te breiden van zes naar zeven leden is er een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen (**RvC**).

De benoeming is onder voorbehoud van toetsing door De Nederlandsche Bank op betrouwbaarheid en geschiktheid.

De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (**RvB**) en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en daarmee verbonden ondernemingen. Bovendien staat de RvC de RvB bij met advies. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders. De RvC is verantwoordelijk voor de effectiviteit en kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De kandidaat dient ten aanzien van meerdere - maar niet noodzakelijkerwijs alle - van de hierna genoemde onderwerpen deskundigheid te hebben of over ervaring te beschikken.

Kennis en ervaring

- Ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven of ervaring op het gebied van bestuur, organisatie en communicatie.
- Ruime ervaring met het opzetten, implementeren en monitoren van veranderprocessen en gericht op het onderkennen van verbeteringsmogelijkheden en vernieuwing.
- Kennis van en/of ervaring met (digitale) transformatie, disruptie en strategische planning.
- Kennis van het bankwezen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop de Vennootschap actief is.
- Kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering.
- Ervaring met het internationale bedrijfsleven.

Competenties

- Heeft brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen.
- Is in staat en heeft voldoende beschikbare tijd, om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap te kunnen volgen en de RvB en EB in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
- Kan zich een afgewogen en zelfstandig oordeel vormen over de basisrisico's die door de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming worden gelopen.

- Heeft gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de Vennootschap en van de belangen van alle bij de Vennootschap betrokken partijen.
- Heeft het vermogen om bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en op een evenwichtige en consistente manier tot besluitvorming te komen.
- Is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC, RvB en Executive Board onafhankelijk en kritisch te opereren.
- Is een integer persoon.
- Is communicatief vaardig en is een echte teamspeler.
- Is sociaal vaardig en empathisch en zoekt verbinding met collega-commissarissen en bestuurders van de onderneming.

Overige criteria

- De kandidaat is bereid en in staat om zijn/haar taak binnen de RvC en de commissies van de RvC waarin hij/zij zitting heeft, naar behoren te kunnen vervullen.
- De kandidaat dient over een academisch werk- en denkniveau te beschikken.

Bijlage 4

CURRICULUM VITAE Frans L. Blom

Curriculum Vitae	
Naam	Franciscus L. Blom
Geboren	22 september 1962
Opleiding	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 Master in Business Administration, INSEAD, Fontainebleau • 1984-1987 Bachelor in Business Administration, European University, Antwerpen / Montreux
Werkervaring	<ul style="list-style-type: none"> • 1991-heden Boston Consulting Group (BCG). Vanaf 1998 partner. Naast het adviseren van banken en andere financiële instellingen, actief in managementfuncties zoals: <ul style="list-style-type: none"> 2015-heden Voorzitter BCG Nederland en hoofd van de verzekerings- en pensioenpraktijk in West-Europa, Afrika en Zuid-Amerika 2009-2015 lid Executive Committee wereldwijd 2003-2009 lid Europees Management team 1998-2004 advisering aan bedrijven werkzaam op het gebied van financiële dienstverlening in Nederland 1991-2004 consultant • 1988-1989 Manager equity research, Staalbankiers
Overige functies	<ul style="list-style-type: none"> • 2018-heden lid klankbordgroep Adaptieve Krijgsmacht voor Ministerie van Defensie • 2017-heden lid jury Young Capital Award • 2014-heden lid jury Nationale Iconen namens het Ministerie van Economische Zaken

De heer Blom houdt geen aandelen in het kapitaal van Van Lanschot Kempen N.V.