

Buitengewone Vergadering Van Lanschot Kempen N.V., gehouden op 5 oktober 2018

AGENDA

Agendapunt		Ter bespreking	Ter stemming
2	Voorstel tot teruggave van kapitaal door de Vennootschap	X	
3a	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		X
3b	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		X
4a	Kennisgeving van vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling	X	
4b	Voorstel tot benoeming van Frans Blom als lid van de Raad van Commissarissen		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. 361.234 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 41.000.434 geldige stemmen uitbrengen tijdens de vergadering.

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
3a	41.000.434	99,1%	41.000.434	-	-	X (100%)		
3b	41.000.434	99,1%	41.000.434	-	-	X (100%)		
4b	41.000.434	99,1%	40.979.399	21.035	-	X (99,9%)		