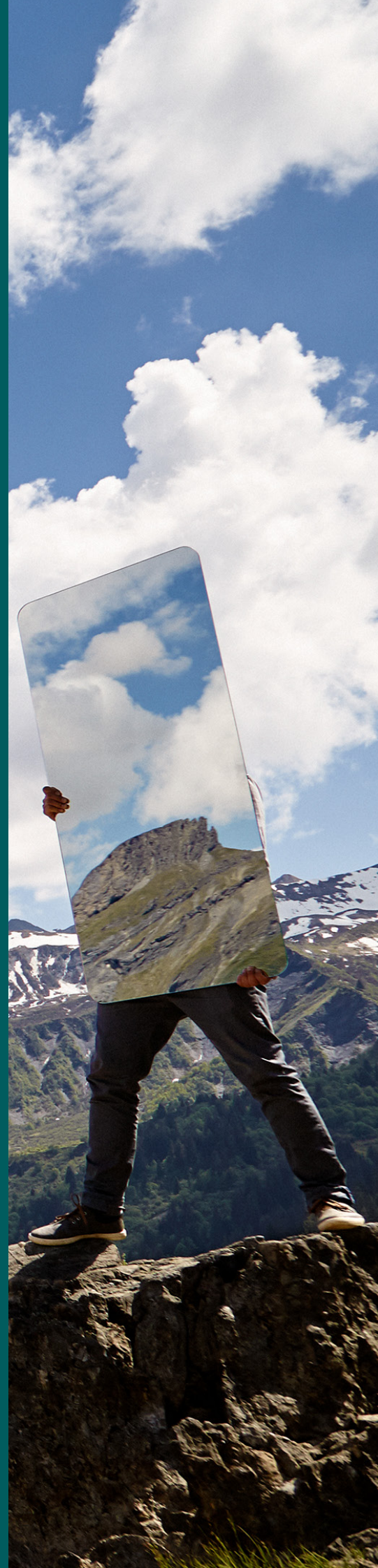


# Agenda

## ALGEMENE VERGADERING

Oproeping en agenda voor de algemene vergadering van Van Lanschot Kempen NV, te houden op woensdag 22 mei 2019, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 's-Hertogenbosch



# OPROEPING

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Met veel genoegen nodig ik u uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van Van Lanschot Kempen NV op woensdag 22 mei 2019. De vergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in het auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinci plein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch.

Karl Guha, de voorzitter van de Raad van Bestuur en Constant Korthout, Chief Financial Officer / Chief Risk Officer, geven tijdens de vergadering een toelichting op het verslagjaar 2018.

In de agenda staat een volledig overzicht van alle onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde zullen komen. Het jaarverslag 2018 (Engelstalig) en de overige vergaderstukken vindt u op [vanlanschotkempen.com/resultaten](http://vanlanschotkempen.com/resultaten) en [vanlanschotkempen.com/ava](http://vanlanschotkempen.com/ava).

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.

Ik hoop dat ik u op 22 mei aanstaande in 's-Hertogenbosch kan verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

**Willy Duron**

Voorzitter Raad van Commissarissen  
Van Lanschot Kempen NV

's- Hertogenbosch, 10 april 2019

# AGENDA

Agenda van de algemene vergadering van  
Van Lanschot Kempen NV op woensdag  
22 mei 2019; aanvang 14.00 uur

## 1. Opening

## 2. Jaarverslag 2018

- a.) Bericht van de Raad van Commissarissen (ter bespreking)
- b.) Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2018 (ter bespreking)
- c.) Toelichting uitvoering strategie (ter bespreking)

## 3. Jaarrekening 2018

- a.) Uitvoering beloningsbeleid Raad van Bestuur in 2018 (ter bespreking)
- b.) Vaststelling jaarrekening 2018 (ter stemming)
- c.) Uitkering van een dividend van € 1,45 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A (ter stemming)

## 4. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

- a.) Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2018 (ter stemming)
- b.) Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2018 (ter stemming)

## 5. Benoeming externe accountant (ter stemming)

## 6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a.) Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (ter stemming in geval van aanbeveling)
- b.) Herbenoeming van Willy Duron tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)
- c.) Herbenoeming van Bernadette Langius tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

## 7. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (ter stemming)

## 8. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot (i) uitgifte van gewone aandelen en (ii) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

- a.) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen (ter stemming)
- b.) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen (ter stemming)

## 9. 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 bericht van de Raad van Commissarissen;
- het bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2018;
- de jaarrekening 2018 en de overige gegevens;
- de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW;
- de volgens de wet en statuten vereiste mededelingen.

Deze stukken zijn ook te vinden op:

[vanlanschotkempen.com/ava](http://vanlanschotkempen.com/ava) respectievelijk  
[vanlanschotkempen.com/resultaten](http://vanlanschotkempen.com/resultaten)

## Registratiedatum

Als stem- of vergadergerechtigden voor deze vergadering gelden zij die op woensdag 24 april 2019 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 is gestuurd.

### 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 25 april 2019 tot uiterlijk vrijdag 17 mei 2019 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij:

Van Lanschot NV  
Beethovenstraat 300  
1077 WZ Amsterdam  
e-mail: [proxylvoting@kempen.nl](mailto:proxylvoting@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 17 mei 2019 om 17.00 uur door Van Lanschot NV ontvangen zijn.

## Stemvolmacht voor certificaathouders

Aan certificaathouders die zich tijdig volgens de wijze zoals 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, IQ EQ Financial Services BV (IQ-EQ) (voorheen genaamd SGG Financial Services BV), 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 IQ-EQ (tel: 020 522 25 12, e-mail: [registers@iqeq.com](mailto:registers@iqeq.com)) of kan worden gedownload van de website van Van Lanschot Kempen ([vanlanschotkempen.com/ava](http://vanlanschotkempen.com/ava)). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op vrijdag 17 mei 2019 om 17.00 uur door IQ-EQ 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 ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 13.00 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](mailto:via_SecretariaatRvB@vanlanschotkempen.com)) om een parkeerplaats te reserveren onder de Van Lanschot-toren.

# TOELICHTING

Toelichting op de agenda voor de algemene vergadering Van Lanschot Kempen NV op woensdag 22 mei 2019

## Agendapunt 2: Jaarverslag 2018

a.) Bericht van de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen zal een toelichting geven op haar bericht over 2018. Voor het bericht van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de pagina's 76 t/m 82 van het Annual Report 2018.

b.) Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2018 (ter bespreking)

De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2018.

c.) Toelichting uitvoering strategie (ter bespreking)

Bij dit agendapunt wordt een toelichting gegeven op de uitvoering en de vervolgstappen van de wealth managementstrategie.

Een van deze vervolgstappen is de voorgenomen juridische fusie tussen Van Lanschot NV en Kempen & Co NV. Deze fusie staat gepland voor 31 december 2019 en is onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder. Momenteel heeft Van Lanschot Kempen een Executive Board die bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen en de leden van de directie van Kempen & Co. Na de juridische fusie zal de Executive Board ophouden te bestaan en zullen de leden van de directie van Kempen & Co lid worden van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen en van Van Lanschot, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder. De Executive Board bestaat voor 33% uit vrouwen. Na de voorgenomen fusie zal de Raad van Bestuur Van Lanschot Kempen en Van Lanschot dus ook voor 33% uit vrouwen bestaan.

## Agendapunt 3: Jaarrekening 2018

a.) Uitvoering beloningsbeleid Raad van Bestuur in 2018 (ter bespreking)

Bij dit agendapunt wordt de uitvoering van het beloningsbeleid Raad van Bestuur in 2018 besproken. Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Remuneration', pagina's 73 t/m 75 vanaf de paragraaf 'Statutory Board remuneration policy' tot en met de paragraaf 'Evaluation of the Statutory Board remuneration policy' en de pagina's 208 en 209 van het Annual Report 2018.

b.) Vaststelling jaarrekening 2018 (ter stemming)

Bij dit agendapunt wordt de jaarrekening over 2018 besproken. De jaarrekening is opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Wij stellen voor om de jaarrekening over 2018 vast te stellen.

c.) Uitkering van een dividend van € 1,45 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A (ter stemming)

Van Lanschot Kempen streeft ernaar om tussen de 50% en 70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit te keren als dividend.

Wij stellen voor om een dividend over 2018 uit te keren van € 1,45 in contanten per gewoon aandeel A. De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om het bedrag dat na betaling van dit dividend overblijft van het voor de aandeelhouders beschikbare nettowinstbedrag toe te voegen aan de reserves. Op basis van het aantal uitstaande aandelen en het aantal aandelen dat de vennootschap zelf houdt per 31 december 2018, komt dit neer op een totale dividenduitkering van € 59,5 miljoen en een toevoeging aan de reserves van € 15,2 miljoen. Uitgaande van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2018 (exclusief de aandelen die de vennootschap zelf houdt) komt dit neer op een pay-out ratio van 61,1% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders. Voor meer informatie over het dividendbeleid en het dividend over 2018 verwijzen wij naar pagina 96 en 97 van het Annual Report 2018.

Het dividend zal in contanten ter beschikking worden gesteld op maandag 3 juni 2019. De ex-dividenddatum is vrijdag 24 mei 2019 en de recorddatum is maandag 27 mei 2019.

## Agendapunt 4: Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

a.) Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2018 (ter stemming)

Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2018 lid van de Raad van Bestuur zijn geweest voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar 2018. De basis hiervoor is te vinden in artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Deze kwijting zal worden verleend voor het gevoerde bestuur dat blijkt uit:

- de jaarrekening, of
- informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Gedurende het gehele boekjaar 2018 waren Karl Guha, Constant Korthout, Arjan Huisman en Richard Bruens lid van de Raad van Bestuur.

- b.) Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2018 (ter stemming)

Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2018 lid van de Raad van Commissarissen zijn geweest voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde bestuur over het boekjaar 2018. De basis hiervoor is te vinden in artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Deze kwijting zal worden verleend voor het toezicht op het gevoerde bestuur dat blijkt uit:

- de jaarrekening, of
- informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Gedurende het gehele boekjaar 2018 waren Willy Duron, Jeanine Helthuis, Bernadette Langius, Lex van Overmeire en Manfred Schepers lid van de Raad van Commissarissen. Maarten Muller is per 31 mei 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en Frans Blom per 5 oktober 2018. Godfried van Lanschot is per 31 mei 2018 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

## Agendapunt 5: Benoeming externe accountant (ter stemming)

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 31 mei 2018 is PricewaterhouseCoopers Accountants NV (PwC) herbenoemd als externe accountant van Van Lanschot Kempen NV voor de boekjaren 2018 en 2019.

Eind 2018 heeft een evaluatie van het functioneren van PwC in het boekjaar 2018 plaatsgevonden. De conclusie van de evaluatie was dat er geen bezwaren bestaan om PwC voor te dragen voor herbenoeming als externe accountant. Op basis van deze conclusie is het voorstel gedaan om PwC voor te dragen als de externe accountant voor het boekjaar 2020. De evaluatie, conclusie en het voorstel zijn besproken in de vergadering van de Audit- en Compliancecommissie. De Audit- en Compliancecommissie heeft naar aanleiding daarvan de Raad van Commissarissen aanbevolen om PwC voor te dragen aan de algemene vergadering voor herbenoeming voor het boekjaar 2020. Deze aanbeveling is op onafhankelijke wijze tot stand gekomen. De Raad van Commissarissen heeft het advies van de Audit- en Compliancecommissie overgenomen en draagt PwC voor voor herbenoeming als externe accountant van Van Lanschot Kempen NV voor het boekjaar 2020.

## Agendapunt 6: Samenstelling Raad van Commissarissen

- a.) Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (ter stemming in geval van aanbeveling)

Volgens het rooster van aftreden lopen de zittingstermijnen van Willy Duron en Bernadette Langius af na afloop van de algemene vergadering die in 2019 gehouden wordt. Voor de vacatures die hierdoor in de Raad van Commissarissen ontstaan, zijn individuele profielschetsen opgesteld. Deze profielschetsen zijn als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze agenda opgenomen. Willy Duron is momenteel een van de twee leden van de Raad van Commissarissen die benoemd is met gebruikmaking van het versterkt aanbevelingsrecht door de ondernemingsraden. De ondernemingsraden hebben daardoor een gezamenlijk versterkt aanbevelingsrecht ten aanzien van de vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Willy Duron. In artikel 23 lid 3 van de statuten van Van Lanschot Kempen is beschreven wat dit versterkt recht van aanbeveling inhoudt.

Bernadette Langius is beschikbaar voor herbenoeming. Op verzoek van de Raad van Commissarissen stelt Willy Duron zich beschikbaar voor herbenoeming voor een termijn van twee jaar.

De algemene vergadering zal in de gelegenheid gesteld worden om een aanbeveling te doen voor de vacatures die in de Raad van Commissarissen ontstaan. Deze mogelijkheid voor de algemene vergadering is beschreven in artikel 23 lid 2 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Indien de algemene vergadering van dit recht gebruikmaakt, dan zal over de aanbeveling een stemming plaatsvinden.

- b.) Herbenoeming van Willy Duron tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Willy Duron voor om door de algemene vergadering herbenoemd te worden voor een periode van twee jaar. Zijn nieuwe zittingstermijn loopt in dat geval af op de dag van de algemene vergadering die in 2021 gehouden wordt.

Op 22 mei 2019 is Willy Duron twaalf jaar lid van de Raad van Commissarissen, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Hoewel de Raad van Commissarissen tijdig met het werving- en selectieproces is begonnen, heeft de Raad van Commissarissen moeten concluderen dat het meer tijd vergt om een passende opvolger te vinden voor Willy Duron als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen. Om die reden heeft de Raad van Commissarissen Willy Duron gevraagd om beschikbaar te zijn voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar, waarop hij heeft aangegeven dat hij daartoe bereid is. Deze periode van twee jaar biedt ruimte om een geschikte opvolger voor Willy Duron te selecteren.

Willy Duron vervult zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen sinds 2016 op zeer kundige en professionele wijze en tot volle tevredenheid van de Raad van Commissarissen. Hij heeft een zeer uitgebreide kennis van en ervaring in de financiële sector. Hij is voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van KBC. Het curriculum vitae van Willy Duron is als bijlage 3 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn onder meer de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot Kempen opgenomen.

Willy Duron kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code. Hij heeft als commissaris en als voorzitter van de RvC steeds vanuit een heel onafhankelijke positie invulling gegeven aan zijn verantwoordelijkheid en zijn rol. Hij zal dat blijven doen voor een additionele periode van twee jaar om zodoende ruimte te geven voor de afronding van een zorgvuldig selectieproces voor een opvolger.

Indien Willy Duron en Bernadette Langius (zie agendapunt 6 c.) worden herbenoemd als commissaris, bestaat de Raad van Commissarissen uit zeven leden waarvan vijf mannen en twee vrouwen. Hiermee wordt nagenoeg voldaan aan het streven dat 30% van de leden van de Raad van Commissarissen uit vrouwen bestaat.

De ondernemingsraden hebben laten weten van hun versterkt aanbevelingsrecht gebruik te maken en Willy Duron voor herbenoeming voor twee jaar aan te bevelen aan de Raad van Commissarissen.

c.) Herbenoeming van Bernadette Langius tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Bernadette Langius voor om door de algemene vergadering herbenoemd te worden voor een periode van vier jaar. Haar nieuwe zittingstermijn loopt in dat geval af op de dag van de algemene vergadering die in 2023 gehouden wordt.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van Bernadette Langius een goede invulling wordt gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. Uit het curriculum vitae van Bernadette Langius

blijkt dat zij beschikt over de gevraagde kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen. De gevraagde competenties heeft zij opgedaan in diverse opleidingen die zij heeft gevolgd en de functies die zij heeft uitgeoefend. Het curriculum vitae van Bernadette Langius is als bijlage 4 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot Kempen opgenomen. Bernadette Langius kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code.

Bernadette Langius is vier jaar lid van de Raad van Commissarissen. Zij is lid van de Risicocommissie en de Remuneratiecommissie en sinds 1 juni 2018 voorzitter van de Remuneratiecommissie. Zij heeft het initiatief genomen tot en leiding gegeven aan het 'engagement programme' met aandeelhouders en stemadviseurs dat in het najaar van 2018 heeft plaatsgevonden. Meer informatie over dit 'engagement programme' is te vinden op de pagina's 74 en 75 van het Annual Report 2018.

## Agendapunt 7: Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (ter stemming)

Aan de algemene vergadering wordt elk jaar een machtiging gevraagd om Van Lanschot Kempen in staat te stellen eigen aandelen of certificaten van aandelen in te kopen. Indien daartoe aanleiding bestaat, geeft deze machtiging Van Lanschot Kempen de mogelijkheid om op korte termijn eigen aandelen of certificaten daarvan te kunnen inkopen zonder dat daarvoor eerst een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen moet worden.

De huidige inkoopmachtiging loopt af in november 2019. Daarom stellen wij voor om een nieuwe inkoopmachtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen, die de huidige inkoopmachtiging vervangt. Wij stellen voor deze machtiging vanaf de datum van deze jaarvergadering achttien maanden te laten duren. De machtiging houdt in dat de Raad van Bestuur volgestorte gewone aandelen A of certificaten daarvan in het kapitaal van Van Lanschot Kempen zelf kan verkrijgen door deze op de beurs aan te kopen of op een andere manier. Het verkrijgen van deze aandelen of certificaten kan tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van deze machtiging (22 mei 2019). Voor het verkrijgen van deze aandelen of certificaten is de toestemming van de Raad van Commissarissen nodig. De verkrijgingsprijs van de in te kopen aandelen of certificaten daarvan:

- dient tenminste gelijk te zijn aan de nominale waarde van de gewone aandelen A; en
- mag niet hoger zijn dan de hoogste prijs op de beurs waarop de certificaten van gewone aandelen A in Van Lanschot Kempen worden verhandeld op de dag van de aankoop.

## Agendapunt 8: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot (i) uitgifte van gewone aandelen en (ii) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

De algemene vergadering stelt de duur en omvang vast van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om:

- aandelen uit te geven; en
- rechten te verlenen tot het nemen van aandelen.

Dit is bepaald in artikel 6 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Het gaat om hooguit alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of op enig moment zal luiden. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen. Deze regeling is opgenomen in artikel 7 van de statuten van Van Lanschot Kempen. De aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot het nemen van deze besluiten kan door de algemene vergadering opnieuw worden verleend.

De algemene vergadering heeft op 31 mei 2018 de Raad van Bestuur aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen. Daaronder valt ook de bevoegdheid om rechten te verlenen tot het nemen van deze aandelen. Toen is eveneens besloten om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen. Daaronder valt ook de bevoegdheid om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheden lopen af in november 2019. Daarom wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur opnieuw aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is deze besluiten te nemen.

Deze aanwijzingen van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan worden gevraagd om op korte termijn te kunnen reageren op omstandigheden die om uitgifte van aandelen vragen. Indien deze omstandigheden zich voordoen, kan de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de verleende bevoegdheden aandelen uitgeven zonder dat daarvoor een buitengewone algemene vergadering bijeen geroepen moet worden.

Voor een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig.

- a.) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen (ter stemming)

Wij stellen voor om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen A voor een periode van achttien maanden na de datum van deze jaarvergadering. Dit is geregeld in artikel 6 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Dit voorstel houdt ook de bevoegdheid in tot het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Wij stellen voor om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om gewone aandelen A uit te geven en rechten te verlenen tot het nemen van gewone aandelen A te beperken tot 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van de vergadering (22 mei 2019). Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de algemene vergadering in 2018.

- b.) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen (ter stemming)

Wij stellen voor de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om te besluiten het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen A voor een periode van achttien maanden na de datum van deze jaarvergadering. Dit is geregeld in artikel 7 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Dit voorstel houdt ook de bevoegdheid in om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van de vergadering (22 mei 2019). Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de algemene vergadering in 2018



## Bijlage 1:

# PROFIELSCHETS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN LANSCHOT KEMPEN NV EN VAN LANSCHOT NV

## Functieomschrijving

In verband met het terugtreden van een van de huidige leden van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempens NV en Van Lanschot NV 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 Van Lanschot Kempens 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 Van Lanschot Kempens 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

- Kennis van het bankwezen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop Van Lanschot Kempens actief is.
- Brede ervaring als bestuurder van een beursgenoteerde onderneming, bij voorkeur in de financiële sector.
- Bedrijfseconomische deskundigheid.
- Kennis en ervaring op het gebied van bestuur, organisatie en communicatie.
- Kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering.

- Ervaring met het internationale bedrijfsleven.
- Kennis van en ervaring met het onderhouden van contacten met toezichthouders en andere stakeholders, zoals DNB, AFM en het Ministerie van Financiën.
- Deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak.

## Competenties

- Is sociaal vaardig en empathisch en zoekt verbinding met collega-commissarissen en bestuurders van de onderneming. Weet mensen bij elkaar te brengen en te inspireren.
- Heeft brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen.
- Is in staat, en heeft voldoende tijd beschikbaar, om de hoofdlijnen van het totale beleid van Van Lanschot Kempens en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot Kempens te kunnen volgen en de RvB en de Executive Board (EB) in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
- Dient te beschikken over zodanige kwaliteiten dat hij/zij als voorzitter leiding kan geven aan de RvC. Hij/zij kan een open en kritische discussie binnen de RvC aanmoedigen en is in staat ervoor te zorgen dat afwijkende meningen in het besluitvormingsproces kunnen worden geuit en bespreekbaar zijn.
- Kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden en is in staat een open en positieve sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
- Kan zich een afgewogen en zelfstandig oordeel vormen over de basisrisico's die door Van Lanschot Kempens en de met haar verbonden onderneming worden gelopen.
- Heeft gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Van Lanschot Kempens en van de belangen van alle bij Van Lanschot Kempens 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 EB onafhankelijk en kritisch te opereren.
- Is van onbesproken gedrag, eerlijk en integer.
- Is communicatief vaardig en is een echte teamspeler.

## Divers

- 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 2:

# PROFIELSCHETS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN LANSCHOT KEMPEN NV EN VAN LANSCHOT NV

## Functieomschrijving

In verband met het aflopen van de eerste zittingstermijn van een van de huidige leden van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempens NV en Van Lanschot NV 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 Van Lanschot Kempens 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 Van Lanschot Kempens 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.
- Grondige kennis en ervaring met private banking.
- Kennis en ervaring op het gebied van remuneratie en/of ervaring als voorzitter van een remuneratiecommissie.
- Kennis en/of ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie.
- Kennis van het bankwezen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop Van Lanschot Kempens 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 Van Lanschot Kempens en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot Kempens te kunnen volgen en de RvB en de Executive Board (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 Van Lanschot Kempens en de met haar verbonden onderneming worden gelopen.
- Heeft gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Van Lanschot Kempens en van de belangen van alle bij Van Lanschot Kempens 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 EB onafhankelijk en kritisch te opereren.
- Is van onbesproken gedrag, eerlijk en integer.
- Is communicatief vaardig en is een echte teamspeler.
- Is sociaalvaardig en empathisch en zoekt verbinding met collega-commissarissen en bestuurders van de onderneming.

## Divers

- 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 vervullen.
- De kandidaat beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
- De kandidaat is bij voorkeur een vrouw.

## BIJLAGE 3: CURRICULUM VITAE WILLY DURON

Curriculum vitae	
<b>Naam</b>	Willy W. Duron
<b>Geboren</b>	1 januari 1945
<b>Opleiding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Katholieke Universiteit Leuven, Actuariële Wetenschappen (1966 - 1969)</li> <li>– Rijksuniversiteit Gent, Wiskunde (1962 - 1966)</li> </ul>
<b>Werkervaring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diverse commissariaten (2006 - 2018)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agfa –Gevaert NV (2008 - 2018)</li> <li>• Tigenix NV (2008 - 2018)</li> <li>• Ethias NV (2015 - 2017)</li> <li>• Vanbreda Risk &amp; Benefits NV (2006 - 2015)</li> <li>• Ravago SA (2006 - 2015)</li> <li>• KU Leuven (2004 - 2012)</li> </ul> </li> <li>– Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven               <ul style="list-style-type: none"> <li>• lid bestuurscomité (2006 - 2015)</li> </ul> </li> <li>– KBC Group NV (1998 - 2006)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• voorzitter (2003 - 2006)</li> </ul> </li> <li>– ABB (1970 - 1997)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• bestuurder/adjunct-directeur – generaal (1993 - 1997)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Overige commissariaten/ boardfuncties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Windvision BV               <ul style="list-style-type: none"> <li>• voorzitter van de Raad van Bestuur (2013 - heden)</li> </ul> </li> </ul>

Willy Duron houdt momenteel geen aandelen in het kapitaal van Van Lanschot Kempen NV.

## BIJLAGE 4: CURRICULUM VITAE BERNADETTE LANGIUS

Curriculum vitae	
<b>Naam</b>	Bernadette J.M. Langius
<b>Geboren</b>	13 augustus 1960
<b>Opleiding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– NCD Nyenrode Commissarissen Cyclus (2007)</li> <li>– IMD Orchestrating Winning Performance Program, Lausanne (2006)</li> <li>– Diverse interne en externe opleidingen (1984-2002), waaronder:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Management Programma ABN Amro</li> <li>• Leergang Verandermanagement van de VU en de RUG</li> <li>• Global Consortium Program met ABB, Boeing en BHP</li> </ul> </li> <li>– Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde Delft, Doctoraalstudie Bedrijfskunde (1981 - 1984)</li> <li>– Universiteit van Leiden, Kandidaatsstudie Engelse Taal- en Letterkunde (1978 - 1981)</li> </ul>
<b>Werkervaring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diverse commissariaten/boardfuncties (2011 - 2017)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichting Plan Nederland (2009 - 2017)</li> <li>• Stichting Nationale Opera &amp; Ballet (2009 - 2016)</li> <li>• AIESEC Amsterdam (2011 - 2015)</li> </ul> </li> <li>– Vrije Universiteit Amsterdam (2011 - 2015)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid College van Bestuur (portefeuille Bedrijfsvoering)</li> <li>• Lid Stichtingsbestuur VU-VUMC (2012 - 2015)</li> <li>• Lid stuurgroep P&amp;O van de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) (2012 - 2015)</li> </ul> </li> <li>– ABN Amro (1984 - 2010), waaronder:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• CEO Commercial Banking Nederland (2009 - 2010)</li> <li>• CEO Private Banking Nederland (2006 - 2009)</li> <li>• Head of Intellectual Capital Development (2002 -2006)]</li> <li>• Programma Manager Focus 2005 (2000 - 2002)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Overige commissariaten/boardfuncties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– BDO Nederland,               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid en vice-voorzitter Raad van Commissarissen en lid Audit Comité (2016 - heden)</li> </ul> </li> <li>– Ingenico e-Payments NL,               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Commissarissen en lid Audit Comité (2016 - heden)</li> </ul> </li> <li>– IBM Nederland BV               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Commissarissen (2015 - heden)</li> </ul> </li> </ul>

Bernadette Langius houdt momenteel geen aandelen in het kapitaal van Van Lanschot Kempen NV.