

algemene vergadering Van Lanschot Kempen N.V., gehouden op 22 mei 2019

AGENDA

Agendapunt	Ter bespreking	Ter stemming
2a Bericht van de Raad van Commissarissen	X	
2b Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2018	X	
2c Toelichting uitvoering strategie	X	
3a Uitvoering beloningsbeleid Raad van Bestuur in 2018	X	
3b Vaststelling jaarrekening 2018		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 2018		X
4b Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2018		X
5 Benoeming externe accountant		X
6a Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling	X	
6b Herbenoeming van Willy Duron tot lid van de Raad van Commissarissen		X
6c Herbenoeming van Bernadette Langius tot lid van de Raad van Commissarissen		X
7 Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan		X
8a Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen		X
8b Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen		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. 331.595 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 41.030.073 geldige stemmen uitbrengen tijdens de vergadering. Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen heeft tijdens de vergadering 11.807.679 (28,78%) 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	41.030.073	99,19%	40.909.889	25	120.159	X (100%)		
3c	41.030.073	99,19%	41.029.534	38	501	X (100%)		
4a	41.030.073	99,19%	40.884.217	24.108	121.748	X (99,94%)		
4b	41.030.073	99,19%	40.884.217	24.108	121.748	X (99,94%)		
5	41.030.063	99,19%	41.007.129	7.934	15.000	X (99,98%)		
6b	41.030.053	99,19%	40.167.253	847.800	15.000	X (97,93%)		
6c	41.030.073	99,19%	41.029.000	1.073	-	X (100%)		
7	41.030.073	99,19%	40.921.846	100.317	7.910	X (99,76%)		
8a	41.030.063	99,19%	41.009.146	20.916	1	X (99,95%)		
8b	41.030.063	99,19%	41.010.983	18.580	500	X (99,95%)		