

Agenda

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Van Lanschot Kempen NV, te houden op woensdag 9 oktober 2019, aanvang 09.30 uur, in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch



**VAN LANSCHOT
KEMPEN**

OPROEPING

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Met genoegte nodig ik u uit voor de buitengewone algemene vergadering van Van Lanschot Kempen NV op woensdag 9 oktober 2019. De vergadering begint om 09.30 uur en vindt plaats in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch.

Tijdens deze vergadering komt een voorstel tot teruggave van kapitaal aan de aandeelhouders aan de orde. 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. In de bijgevoegde agenda met toelichting vindt u meer informatie over de agendapunten. Alle vergaderstukken vindt u op vanlanschotkempen.com/bava.

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 woensdag 9 oktober 2019; aanvang 09.30 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 € 1,50 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 € 1,50 per gewoon aandeel A te betalen aan de desbetreffende aandeelhouder (ter stemming).²

4. 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 **woensdag 11 september 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 gewone aandelen A op naam (aandeelhouders) 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 **donderdag 12 september 2019** tot uiterlijk **donderdag 3 oktober 2019 17.00 uur** via hun bank schriftelijk aanmelden bij:

Van Lanschot NV
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
E-mail: 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 **donderdag 3 oktober 2019 om 17.00 uur** door Van Lanschot NV ontvangen zijn.

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

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

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 12 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) 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) of kan worden gedownload van de website van Van Lanschot Kempen NV (vanlanschotkempen.com/bava). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op **donderdag 3 oktober 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 zij voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangsbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 09.00 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) 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 woensdag 9 oktober 2019.

Agendapunt 2: Voorstel tot teruggave van kapitaal door de Vennootschap (ter bespreking)

Van Lanschot Kempen heeft bij de strategie-update van 26 april 2016 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 ambitie heeft om, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder, voor de periode tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen terug te geven aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A. Inmiddels heeft de Vennootschap € 270 miljoen (zowel in de vorm van dividenden als kapitaalruggaven) aan de (certificaathouders en) aandeelhouders teruggegeven, waarmee de Vennootschap nu al aan deze ambitie voldoet. Bij de publicatie van de jaarcijfers 2018 heeft de Vennootschap aangekondigd de kapitaalbasis qua hoogte en soort te willen blijven optimaliseren, waarbij ruimte zal worden gehouden voor mogelijke overnames. Daarbij is aangegeven dat indien mogelijk in de toekomst ook kapitaaluitkeringen aan (certificaathouders en) aandeelhouders worden overwogen, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

Met een Common Equity Tier-1 ratio van 22,7% blijft de kapitaalbasis van Van Lanschot Kempen sterk en daarom stelt de Vennootschap voor een kapitaalruggave te doen van € 1,50 per aandeel aan de (certificaathouders en) aandeelhouders. De Nederlandsche Bank heeft Van Lanschot Kempen bevestigd geen bezwaar te hebben tegen deze kapitaalruggave van € 1,50 per aandeel.

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 kapitaalruggave kan de uitkering plaatsvinden zonder dat er Nederlandse dividendbelasting verschuldigd is. De kapitaalruggave 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 kapitaalruggave 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 Common Equity Tier 1-ratio blijft ook na deze kapitaalruggave 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 het nemen en van kracht worden van het besluit tot 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 tweeënveertigduizend 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 tweeënveertigduizend 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 agio-reserve.

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 (eenenveertig miljoen driehonderdénzestigduizend zeshonderdachtzestig 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 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 ernaar dat besluit op 9 oktober 2019 bij het handelsregister neer te leggen en daarvan op **10 oktober 2019** 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 worden 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.

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

De Nederlandsche Bank NV heeft aan de Vennootschap schriftelijk bevestigd geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen teruggave van het kapitaal door de Vennootschap.

Belastingen

Het bedrag dat wordt teruggegeven aan een aandeelhouder respectievelijk aan een certificaathouder is niet onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting.

³ Artikel 40.6 van de statuten bepaalt dat ieder nominaal bedrag van € 1 (één euro) 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 € 2,50 (twee euro en vijftig cent) 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 één stem.

Bijlage 1

Zuidbroek

570283.bstat.VLK(I)/AMS/AVM

CONCEPT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**Van Lanschot Kempen N.V.****(Deel 1)**

Op [dertien december tweeduizend negentien] verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[•].

De comparant verklaart dat op [negen oktober tweeduizend negentien] door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap **Van Lanschot Kempen N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres: 5211 JN 's-Hertogenbosch, Hooge Steenweg 29, handelsregisternummer: 16014051 (de "**Vennootschap**"), 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 262.500.000,00).

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 1,00) elk.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaart de comparant, dat door en met het passeren van deze akte het geplaatste kapitaal van de Vennootschap honderd drie miljoen vierhonderdvier duizend honderd en zeventig euro (EUR 103.404.170,00) 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 [•].

Zuidbroek

570283

STATUTENWIJZIGING DEEL 1

Concept 5 augustus 2019

<p>HUIDIGE STATUTEN</p> <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 150.000.000,00).</p> <p>2. Het is verdeeld in aandelen van een euro (EUR 1,00) 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>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</p> <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 262.500.000,00).</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 1,00) 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>

Bijlage 2

Zuidbroek

570283.bstat.VLK(II)/AMS/AVM

CONCEPT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.
(Deel 2)

Op [dertien december tweeduizend negentien] verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[•].

De comparante verklaart dat op [negen oktober tweeduizend negentien] door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap **Van Lanschot Kempen N.V.**, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en met adres: 5211 JN 's-Hertogenbosch, Hooge Steenweg 29, handelsregisternummer 16014051 (de "**Vennootschap**"), is besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de comparante te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparante 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 150.000.000,00).
2. Artikel 4, lid 2 komt te luiden:
Het is verdeeld in aandelen van een euro (EUR 1,00) 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 comparante 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 1,00);
- (ii) ten gevolge van de onder (i) bedoelde kapitaalvermindering bedraagt het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door en met het passeren van deze akte eenenveertig miljoen driehonderd eenenzestigduizend zeshonderd achtenzestig euro (EUR 41.361.668,00);
- (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 [negen oktober tweeduizend negentien] genomen besluit op [twaalf december tweeduizend negentien] van kracht geworden.

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.

Zuidbroek

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 comparante 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 comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend om [●].

Zuidbroek

570283

STATUTENWIJZIGING DEEL 2

Concept 5 augustus 2019

STATUTEN, NA STATUTENWIJZIGING 1	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 tweehonderdtweënzestig miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 262.500.000,00).</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 1,00) elk. 	<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 150.000.000,00).</p> <p>2. Het is verdeeld in aandelen van een euro (EUR 1,00) 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>TOELICHTING</p> <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 1,00) 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 Venootschap aandelen kan uitgeven.</p>