

Bijlage 1

572279.bstat.VLK(I)/AMS

CONCEPT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Van Lanschot Kempen N.V.

(Deel 1)

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

[●].

De comparant verklaart dat op [zes oktober tweeduizend tweeëntwintig] 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: 16038212 (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 ONDERNEMINGSRECHT NOTARISSEN

DRIELUIK VOORSTEL TOT PARTIËLE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. (DEEL I)

Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Van Lanschot Kempens N.V. (de "**Vennootschap**"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van de Vennootschap tijdens haar buitengewone algemene vergadering te houden op donderdag 6 oktober 2022. Het voorstel bevat een wijziging van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap. De eerste kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer, de tweede kolom bevat de voorgestelde wijzigingen (in kleur) in vergelijking met de huidige tekst en de derde kolom bevat een verdere toelichting op de wijzigingen.

De voorgestelde wijziging in de statuten houdt verband met de beoogde teruggave van kapitaal.

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 150.000.000,00).</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>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 maximumbedrag aan tot waar de Vennootschap aandelen kan uitgeven.</p>