

Bijlage 2

572279.bstat.VLK(II)/AMS

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

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

[●].

De comparante verklaart dat op [zes oktober tweeduizend tweeëntwintig] door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap **Van Lanschot Kempenn N.V.**, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en met adres: 5211 JN 's-Hertogenbosch, Hooge Steenweg 29, handelsregisternummer 16038212 (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 [zes oktober tweeduizend tweeëntwintig] genomen besluit op [dertien december tweeduizend tweeëntwintig] 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.

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 ONDERNEMINGSRECHT NOTARISSEN

DRIELUIK VOORSTEL TOT PARTIËLE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.

(DEEL II)

Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Van Lanschot Kempen 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.

STATUTEN, NA STATUTENWIJZIGING I VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.	VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.	TOELICHTING
<p><u>Kapitaal en aandelen. Registers.</u></p> <p><u>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdtweeënzestig miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 262.500.000,00). 2. Het is verdeeld in: <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><u>Kapitaal en aandelen. Registers.</u></p> <p><u>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftig miljoen euro (EUR 150.000.000,00). 2. Het is verdeeld in aandelen van een euro (EUR 1,00) en wel als volgt: <ul style="list-style-type: none"> - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A; - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C. 	<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 Vennootschap aandelen kan uitgeven.</p>