



## **Notulen**

# **buitengewone algemene vergadering van Van Lanschot Kempfen NV**

**gehouden op donderdag 6 oktober 2022**

## 1. Opening

De **voorzitter**, de heer Frans Blom, opent om 15.00u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hij constateert dat alle wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot het oproepen van deze vergadering in acht zijn genomen. De vergadering is opgeroepen door een aankondiging via de website van Van Lanschot Kempen NV ("Van Lanschot Kempen"). Deze aankondiging is op 25 augustus 2022 op de website geplaatst. De agenda met de toelichting, de voorstellen tot statutenwijziging en de procedure voor deelname aan deze vergadering zijn op hetzelfde moment gepubliceerd. Daarnaast lagen deze stukken sinds 25 augustus 2022 ter inzage op het kantoor van Van Lanschot Kempen in Amsterdam, Beethovenstraat 300.

De **voorzitter** meldt dat het totale geplaatste aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen op de registratiedatum, 8 september 2022, € 41.361.668,- bedroeg, verdeeld in gewone aandelen A van elk één euro. Elk aandeel vertegenwoordigt één stem. Op 873.974 gewone aandelen A kan tijdens deze vergadering geen stem worden uitgebracht omdat Van Lanschot Kempen op de registratiedatum zelf de certificaten daarvan hield.

Van het totale geplaatste kapitaal dat stemgerechtigd is, is 100% voor deze vergadering aangemeld. Tijdens deze aandeelhoudersvergadering kunnen maximaal 40.487.694 stemmen worden uitgebracht.

Bij deze vergadering zijn onder meer aanwezig:

- Maarten Edixhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen,
- Jeroen Kroes, CFO en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen,
- Wendy Winkelhuijzen, CRO en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen,
- Lex van Overmeire, lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit commissie van Van Lanschot Kempen,
- Anne - Marie Struycken, notaris bij Zuidbroek Notarissen, en
- Carla van Vlerken, jurist bij de afdeling Legal van Van Lanschot Kempen, zij fungeert als secretaris van deze vergadering.

De notulen van deze vergadering zullen uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering op de website van Van Lanschot Kempen gepubliceerd worden. Aandeelhouders en certificaathouders hebben gedurende de daarop volgende drie maanden de gelegenheid om op deze notulen te reageren. Daarna zullen de notulen worden vastgesteld op de wijze zoals in de statuten is bepaald. De notulen worden in het Nederlands en Engels op de website gepubliceerd.

De **voorzitter** doet enkele mededelingen van huishoudelijke aard. Hij vraagt de aanwezigen die het woord nemen om hun naam te vermelden of de naam van de aandeelhouder of certificaathouder die zij vertegenwoordigen.

De **voorzitter** deelt mee dat certificaathouders zelf het stemrecht kunnen uitoefenen op de

gewone aandelen A die Stichting Administratiekantoor voor hen houdt of dat stemrecht kunnen laten uitoefenen door een gevolmachtigde. Bij het tekenen van de presentielijst bij de ingang hebben de certificaathouders en gevolmachtigden van certificaathouders een stemvolmacht ontvangen van het administratiekantoor. Daarnaast was het voor certificaathouders en aandeelhouders mogelijk om voorafgaand aan deze vergadering een steminstructie af te geven aan een onafhankelijke derde partij, IQ EQ Financial Services B.V. of aan de secretaris van de vennootschap van Van Lanschot Kempen. Voor deze vergadering is er voor 28.334.198 stemmen een steminstructie afgegeven. Tijdens deze vergadering zal via handopsteking gestemd worden.

## **2. Voorstel tot teruggave van kapitaal door Van Lanschot Kempen**

De **voorzitter** deelt mee dat Van Lanschot Kempen op 11 mei 2022 aangescherpte financiële doelstellingen voor de middellange termijn bekend heeft gemaakt. De doelstelling voor de kernkapitaalratio, de CET 1-ratio, bedraagt 15% plus een M&A add-on van 2,5% voor overnames. Deze 2,5% M&A add-on geeft voldoende ruimte voor bolt-on overnames passend bij de wealth managementstrategie van Van Lanschot Kempen. Toen is ook aangekondigd dat Van Lanschot Kempen het voornemen heeft om in 2022 en 2023 het extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5% uit te keren aan haar certificaathouders en aandeelhouders, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

Inmiddels heeft De Nederlandsche Bank aan Van Lanschot Kempen laten weten geen bezwaar te hebben tegen een kapitaalreturn van € 1,50 per aandeel aan de certificaathouders en aandeelhouders in het boekjaar 2022. Vandaar dat Van Lanschot Kempen in het tweede halfjaar een bedrag van € 1,50 per geplaatst gewoon aandeel A, in totaal ruim € 60 miljoen, aan de certificaathouders en aandeelhouders wil uitkeren.

De kapitaalreturn van € 1,50 per geplaatst gewoon aandeel A wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Hiervoor wordt eerst het geplaatste kapitaal verhoogd, door het nominale bedrag per gewoon aandeel A met € 1,50 te verhogen. Hierdoor wordt agioreserve omgezet in nominaal kapitaal. 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 kapitaalreturn te kunnen realiseren moeten de statuten twee keer worden gewijzigd. De voorstellen tot statutenwijziging (delen 1 en 2) zijn als bijlagen 1 en 2 bij de agenda met toelichting gepubliceerd.

Per ultimo juni 2022 bedraagt de CET 1-ratio 20,2%. De impact van de kapitaalreturn bedraagt ongeveer 140 basispunten. Naar verwachting blijft de CET 1-ratio na de kapitaalreturn ruim boven de doelstelling van 15% plus M&A add-on van 2,5%.

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Dit is niet het geval.

### 3. Wijziging van de statuten van Van Lanschot Kempen en teruggave van kapitaal

De **voorzitter** merkt op dat dit agendapunt uit de onderdelen a. en b. bestaat die in samenhang behandeld worden maar die per onderdeel in stemming worden gebracht. Beide voorstellen vormen een ondeelbaar geheel.

Zoals hiervoor al is toegelicht, wordt bij de eerste statutenwijziging het nominale bedrag van de gewone aandelen A verhoogd ten laste van de agioreserve. De verhoging is gelijk aan het bedrag dat vervolgens bij de tweede statutenwijziging per gewoon aandeel A wordt terugbetaald aan de certificaat- en aandeelhouders. Het totaal terug te geven bedrag zal ruim € 60 miljoen bedragen.

Het besluit tot de eerste statutenwijziging wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van het nemen van het besluit tot de tweede statutenwijziging en het nemen en van kracht worden van het besluit tot teruggave van kapitaal aan de certificaat- en aandeelhouders.

De twee voorstellen tot statutenwijziging (delen 1 en 2) zijn als bijlagen 1 en 2 bij de agenda met toelichting gepubliceerd en lagen tevens ter inzage op het kantoor van Van Lanschot Kempen in Amsterdam. Als het besluit tot statutenwijziging deel 1 niet wordt genomen, zal agendapunt 3.b hier niet meer ter stemming worden voorgelegd.

De **voorzitter** licht toe dat voor het besluit tot teruggave van kapitaal een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist is, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering vertegenwoordigd is. Omdat meer dan de helft van het geplaatste kapitaal in deze vergadering vertegenwoordigd is, kan het besluit tot teruggave van kapitaal genomen worden met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het besluit tot teruggave van kapitaal moet bij het handelsregister gedeponereerd worden en deze deponering moet door Van Lanschot Kempen in een landelijk verspreid dagblad gemeld worden. Indien de algemene vergadering tot teruggave van kapitaal besluit, streeft Van Lanschot Kempen ernaar om dat besluit morgen, vrijdag 7 oktober 2022, bij het handelsregister neer te leggen en daarvan op woensdag 12 oktober 2022 in het Financieele Dagblad aankondiging te doen. Dit bericht zal ook op de website van Van Lanschot Kempen worden geplaatst.

De **voorzitter** legt uit dat iedere schuldeiser van Van Lanschot Kempen binnen twee maanden na deze aankondiging in het Financieele Dagblad door middel van een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het besluit tot teruggave van kapitaal in verzet kan komen. De rechter wijst een dergelijk verzoek af, als de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat als gevolg van de teruggave van kapitaal twijfel omtrent de voldoening van zijn vordering bestaat. Bovendien moet duidelijk zijn dat Van Lanschot Kempen onvoldoende waarborgen zou hebben gegeven voor de voldoening van die vordering. Het besluit tot teruggave van kapitaal kan niet worden uitgevoerd en betaling kan niet plaatsvinden zolang er verzet kan worden gedaan. Daarom kan Van Lanschot Kempen pas tot betaling overgaan na het verstrijken van de periode van twee maanden voor het doen

van verzet. De betaling kan alleen worden gedaan als er geen verzet is aangetekend, dan wel het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet door de rechter uitvoerbaar is verklaard.

De definitieve data en details van de betaling zullen in beginsel op 15 december 2022 worden gecommuniceerd op de website van Van Lanschot Kempen en op de wijze als bepaald in artikel 33 en 43 van de statuten van Van Lanschot Kempen. De voorlopige betaaldatum is 22 december 2022. Meer informatie over de twee statutenwijzigingen is te vinden in de toelichting op dit agendapunt.

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst te voeren ten aanzien van agendapunt 3.a of 3.b. Niemand wenst het woord.

3.a Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van Van Lanschot Kempen 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.

De **voorzitter** stelt het voorstel aan de orde om door statutenwijziging het nominale bedrag van elk gewoon aandeel A met € 1,50 te verhogen ten laste van de vrij uitkeerbare agioreserve, overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (deel 1). Dit voorstel omvat ook de machtiging van iedere bestuurder van Van Lanschot Kempen en iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. om de akte van statutenwijziging (deel 1) te verlijden.

De **voorzitter** vraagt tegenstemmers en vervolgens degenen die zich van stemming wensen te onthouden om hun hand op te steken en kenbaar te maken hoeveel stemmen zij uitbrengen. De **voorzitter** constateert dat de meerderheid van de houders van certificaten en aandelen met het voorstel hebben ingestemd en dat de vergadering conform het voorstel heeft besloten tot wijziging van de statuten van Van Lanschot Kempen overeenkomstig de conceptakte van statutenwijziging (deel 1).

De **voorzitter** gaat over naar onderdeel b van dit agendapunt.

3.b Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van Van Lanschot Kempen 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 aandeelhouders.

De **voorzitter** stelt het voorstel aan de orde om door statutenwijziging het nominale bedrag van elk gewoon aandeel A te verlagen overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (deel 2) en om een bedrag van € 1,50 per gewoon aandeel A aan de aandeelhouders en certificaathouders terug te geven. Dit voorstel omvat ook de machtiging van iedere bestuurder van Van Lanschot Kempen en iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. om de akte van statutenwijziging (deel 2) te verlijden.

De **voorzitter** vraagt tegenstemmers en vervolgens degenen die zich van stemming wensen te onthouden om hun hand op te steken en kenbaar te maken hoeveel stemmen

zij uitbrengen. De **voorzitter** constateert dat het voorstel met een meerderheid van de stemmen is aangenomen en de vergadering heeft besloten de statuten te wijzigen conform de conceptakte van statutenwijziging (deel 2) en om een bedrag van € 1,50 per gewoon aandeel A terug te geven aan de aandeelhouders en certificaathouders.

#### 4. Rondvraag en sluiting

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst.

De **heer Tse** vraagt waarom deze buitengewone algemene vergadering in Amsterdam wordt gehouden en of de algemene vergadering van Van Lanschot Kempen in de toekomst ook in Amsterdam gehouden zal worden, in plaats van in 's-Hertogenbosch.

De **voorzitter** legt uit dat de locatie voor de vergadering van vandaag op basis van praktische overwegingen tot stand is gekomen. Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is om de algemene vergaderingen van Van Lanschot Kempen voortaan in Amsterdam te houden, deze zullen in beginsel in 's-Hertogenbosch blijven plaatsvinden.

De **voorzitter** vraagt of iemand anders het woord wenst. Dat is niet het geval.

De **voorzitter** bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en sluit de vergadering om 15.20u.

---

F.L. Blom, voorzitter

Datum:

---

C.I. van Vlerken, secretaris

Datum: