

Bijlage 1

572981.bstat.vlk(I)/AMS

CONCEPT ZUIDBROEK 28 JUNI 2023
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 vijf oktober tweeduizend drieëntwintig door de algemene vergadering van **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 driehonderd miljoen euro (EUR 300.000.000,00).
2. Artikel 4, lid 2 komt te luiden:
Het is verdeeld in:
 - vijftien miljoen (75.000.000) gewone aandelen A van drie euro (EUR 3,00) elk;
en
 - vijftien miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van één 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 éénhonderd negenentwintig miljoen éénhonderd negentienduizend achthonderd veertien euro (EUR 129.119.814,00) bedraagt.

Aangehecht document.

Het stuk waaruit blijkt van de door de algemene vergadering van de Vennootschap genomen besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Slot.

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 [•] uur en [•] minuten ([•] uur).

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 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 5 oktober 2023. 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> <ol style="list-style-type: none"> Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftig miljoen euro (EUR 150.000.000,00). Het is verdeeld in aandelen van een euro (EUR 1,00) elk en wel als volgt: <ul style="list-style-type: none"> vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A; en vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, alle in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan en de houders daarvan. 	<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> <ol style="list-style-type: none"> Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd miljoen euro (EUR 300.000.000,00). Het is verdeeld in: <ul style="list-style-type: none"> vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A van drie euro (EUR 3,00) elk; en vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van een euro (EUR 1,00) elk. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, alle in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan en de houders daarvan. 	<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 twee euro (EUR 2,00) tot drie euro (EUR 3,00) 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>