

## Bijlage 2

572981.bstat.vlk(II)/AMS

**CONCEPT ZUIDBROEK 28 JUNI 2023**  
**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 comparant verklaart dat op vijf oktober tweeduizend drieëntwintig door de algemene vergadering van **Van Lanschot Kempens 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 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) elk 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 comparant als volgt:

- (i) door en met het passeren van deze akte wordt het nominale bedrag van elk gewoon aandeel A van drie euro (EUR 3,00) 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 drieënveertig miljoen negenendertigduizend negenhonderd achtendertig euro (EUR 43.039.938,00);
- (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 vijf oktober tweeduizend drieëntwintig genomen besluit op [●] van kracht geworden.

**Aangehechte documenten.**

- het stuk waaruit blijkt van de door de algemene vergadering van de Vennootschap

- 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.

**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 II)

Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Van Lanschot Kempenn 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 tekst van de statuten weer na de eerste statutenwijziging, de tweede kolom bevat de voorgestelde wijzigingen (in kleur) in vergelijking met deze 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 <b>VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.</b>	VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN <b>VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.</b>	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"> <li>1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd miljoen euro (EUR 300.000.000,00).</li> <li>2. Het is verdeeld in:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A van drie euro (EUR 3,00) elk; en</li> <li>- vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van een euro (EUR 1,00) elk.</li> </ul> </li> <li>3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.</li> <li>4. 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.</li> </ol>	<p><u>Kapitaal en aandelen. Registers.</u></p> <p><u>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt <b>honderdvijftig miljoen euro (EUR 150.000.000,00)</b>.</li> <li>2. Het is verdeeld in aandelen van <b>een euro (EUR 1,00) elk en wel als volgt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A; en</li> <li>- vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C.</li> </ul> </li> <li>3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.</li> <li>4. 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.</li> </ol>	<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 twee euro (EUR 2,00) van drie euro (EUR 3,00) tot één euro (EUR 1,00) zodat per geplaatst gewoon aandeel A een bedrag van twee euro (EUR 2,00) 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>