

Algemene Vergadering Van Lanschot Kempen NV, gehouden op 23 mei 2024

AGENDA

Agendapunt	Ter bespreking	Ter stemming
2a Bericht van de Raad van Commissarissen	X	
2b Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2023	X	
2c Naleving Corporate Governance Code 2022	X	
3 Remuneratierapport 2023		X
4a Vaststelling jaarrekening 2023		X
4b Vaststelling van een dividend van € 2,- per aandeel in contanten op de gewone aandelen A		X
5a Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2023		X
5b Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2023		X
6a Vaststelling beloningsbeleid Raad van Bestuur		X
6b Vaststelling beloningsbeleid Raad van Commissarissen		X
7a Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Damla Hendriks tot lid van de Raad van Bestuur	X	
8a Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling	X	
8b Herbenoeming van Karin Bergstein tot lid van de Raad van Commissarissen		X
8c Mededeling van de vacature die na de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2025 zal ontstaan	X	
9a Kennisname van het jaarverslag over het boekjaar 2023 opgesteld door de voormalige Raad van Bestuur van Mercier Vanderlinden Asset Management NV	X	
9b Kennisname van het verslag opgesteld door PricewaterhouseCoopers, de voormalige externe accountant van Mercier Vanderlinden Asset Management NV over het boekjaar 2023	X	
10a Goedkeuring van de jaarrekening van Mercier Vanderlinden Asset Management NV over het boekjaar 2023		X
10b Kwijting aan de leden van de voormalige Raad van Bestuur van Mercier Vanderlinden Asset Management NV voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2023		X
10c Kwijting aan PricewaterhouseCoopers, de voormalige externe accountant van Mercier Vanderlinden Asset Management NV, voor de uitoefening van het mandaat in het boekjaar 2023		X
11 Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan		X
12a Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen		X
12b Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen		X

STEMRESULTATEN

Op de registratiedatum van de vergadering bedroeg het geplaatste kapitaal € 43.039.938,- bestaande uit 43.039.938 gewone aandelen A van €1. Elk (certificaat van) aandeel vertegenwoordigt één stem. 616.137 certificaten van gewone aandelen A werden op de registratiedatum door Van Lanschot Kempen NV zelf gehouden. De geregistreerde of vertegenwoordigde aandeelhouders en certificaathouders konden in totaal 42.423.801 geldige stemmen uitbrengen tijdens de vergadering. Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen heeft tijdens de vergadering 15.423.483 (36,45%) stemmen uitgebracht.

Agendapunt	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage van geplaatst kapitaal	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal ONTHOUDINGEN	Voorstel aangenomen	Voorstel niet aangenomen	Opmerkingen
3	42.151.121	97,93%	41.943.164	207.957	121.298	99,51%		
4a	42.107.880	97,83%	42.107.580	300	163.039	100,00%		
4b	42.275.732	98,22%	42.275.699	33	16.687	100,00%		
5a	42.128.793	97,88%	42.126.320	2.473	163.626	99,99%		
5b	42.128.793	97,88%	42.126.320	2.473	163.626	99,99%		
6a	42.169.361	97,98%	42.013.925	155.436	123.058	99,63%		
6b	42.273.958	98,22%	42.250.138	23.820	18.458	99,94%		
8b	42.274.716	98,22%	42.091.617	183.099	17.703	99,57%		
10a	42.124.270	97,87%	42.123.970	300	167.549	100,00%		
10b	42.124.083	97,87%	42.121.610	2.473	168.336	99,99%		
10c	42.123.833	97,87%	42.071.549	52.284	168.586	99,88%		
11	42.205.702	98,06%	42.205.182	520	86.514	100,00%		
12a	42.275.516	98,22%	42.252.929	22.587	16.903	99,95%		
12b	42.274.006	98,22%	42.253.206	20.800	18.213	99,95%		