

Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot

De Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (hierna: 'de Stichting') doet hierbij verslag van de werkzaamheden in het jaar 2015.

Bestuursvergaderingen

In 2015 heeft het bestuur vergaderd in april en in september.

Tijdens deze vergaderingen heeft het bestuur onder meer gesproken over:

- de samenstelling van het bestuur;
- de jaarrekening 2014 van de Stichting;
- de jaarcijfers 2014 van Van Lanschot NV;
- de onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering van 13 mei 2015 en de wijze waarop de Stichting haar stemmen zou uitbrengen.

Algemene Vergadering Van Lanschot NV

Het bestuur heeft op 13 mei 2015 de Algemene Vergadering bijgewoond. De Stichting heeft stemvolmacht verleend aan certificaathouders die de vergadering in persoon bijwoonden of door een derde werden vertegenwoordigd. Hierdoor konden de betreffende certificaathouders naar eigen inzicht stemmen op het aantal gewone aandelen A dat correspondeerde met het aantal door hen op de registratiedatum gehouden certificaten van gewone aandelen A.

De Stichting heeft naar eigen inzicht gestemd op de gewone aandelen A waarvoor zij geen stemvolmachten had verleend. Deze aandelen vertegenwoordigden in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2015 ongeveer 36,13% van het aantal stemmen dat kon worden uitgebracht. Het bestuur heeft na zorgvuldige overweging besloten om zich van stemming te onthouden ten aanzien van het voorstel om de grens van het agenderingsrecht van aandeelhouders in de statuten te verhogen van 1% naar 3%. Hierover heeft het bestuur tijdens de Algemene Vergadering een stemverklaring afgelegd. Bij de overige voorstellen ter stemming heeft het bestuur besloten voor te stemmen.

Samenstelling en vergoeding bestuur

Het bestuur van de Stichting is op dit moment als volgt samengesteld:

mr. H.G. van Everdingen, *voorzitter*
 mr. J. Meijer Timmerman Thijssen, *secretaris*
 drs. A.L.M. Nelissen

De heer Van Everdingen is voormalig partner van NautaDutilh NV
 De heer Meijer Timmerman Thijssen is als adviseur verbonden aan Freshfields Bruckhaus Deringer
 De heer Nelissen is oud-lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep NV

De jaarlijkse vergoeding voor de voorzitter van het bestuur bedraagt € 10.000,- (exclusief btw) en voor de overige bestuursleden € 7.500,- (exclusief btw).

Kosten

De overige kosten van de Stichting bedroegen in 2015 € 7.527,-.

Aantal gecertificeerde aandelen

Per 31 december 2015 zijn 41.016.168 gewone aandelen A van nominaal € 1,- in administratie genomen waartegenover voor een gelijk nominaal bedrag aan certificaten is uitgegeven.

Overig

De Stichting is een van Van Lanschot onafhankelijke rechtspersoon, in de zin van artikel 5:71, eerste lid, onder d van de Wet op het financieel toezicht.

Contactgegevens van de Stichting

Het bestuur van de Stichting is bereikbaar op het volgende adres:
 p/a Van Lanschot NV
 t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur
 Postbus 1021
 5200 HC 's-Hertogenbosch
 Telefoon +31 (0)73 548 33 79

Het Bestuur

's-Hertogenbosch, 19 januari 2016