

**OPROEPING VOOR EN AGENDA VAN
VERGADERING VAN HOUDERS VAN CERTIFICATEN VAN GEWONE
AANDELEN A IN VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.**

Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen nodigt de houders van certificaten van gewone aandelen A in Van Lanschot Kempen N.V. uit tot het bijwonen van een vergadering van certificaathouders op dinsdag 13 november 2018 om 16.00 uur in de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, te 's-Hertogenbosch.

AGENDA

1. Opening
2. Toelichting van het bestuur op het jaarrapport 2017 en verslag van de door het bestuur verrichte activiteiten in 2018
3. Raadpleging van de certificaathouders ten aanzien van het vertrouwen dat het bestuur geniet van de certificaathouders
4. Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van twee bestuursleden
5. Rondvraag en sluiting

Toelichting agendapunt 2:

Op de website vanlanschotkempen.com/publicaties-stak staat het verslag van de werkzaamheden van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen (hierna: de Stichting) over het jaar 2017. Tijdens de vergadering wordt tevens mondeling verslag gedaan van de activiteiten in 2018.

Toelichting agendapunt 3:

De Corporate Governance Code, Principe 4.4, bepaalt dat het bestuur van het administratiekantoor het vertrouwen van certificaathouders geniet. Het bestuur van de Stichting raadpleegt daarom op regelmatige basis de certificaathouders over het vertrouwen dat het bestuur van de certificaathouders geniet.

Toelichting agendapunt 4:

Voorgenomen benoemingen

De benoemingstermijn van de heer Van Everdingen is afgelopen.¹ Hij is in 2008 voor het eerst benoemd. In verband met de maximering van de benoemingstermijn, zoals vermeld in best practice-bepaling 4.4.3 van de nieuwe Corporate Governance Code die in 2017 in werking trad, heeft de heer Van Everdingen besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Voor de vacature die ontstaat door het terugtreden van de heer Van Everdingen heeft het bestuur gezocht naar een bestuurder die voldoet aan de profielschets die hieronder is opgenomen onder Profielschets vacature 1. Het bestuur heeft het voornemen om de heer W.F. Hendriksen te benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting voor een periode van vier jaar. De benoeming zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde van een positieve uitkomst van de betrouwbaarheidstoetsing door De Nederlandsche Bank N.V. De heer Hendriksen is advocaat bij Van Doorne en heeft brede juridische kennis en ervaring. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. Een kort cv van de heer Hendriksen is als bijlage aan deze toelichting gehecht.

De heer Meijer Timmerman Thijssen treedt af volgens het rooster van aftreden vanwege het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn als bestuurslid van de Stichting. Hij is bestuurslid sinds 2011. Op verzoek van het bestuur stelt de heer Meijer Timmerman Thijssen zich herkiesbaar. Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen, is het bestuur voornemens om de heer Thijssen te herbenoemen tot en met de certificaaithoudersvergadering die wordt gehouden in 2020. Een kort cv van de heer Thijssen is als bijlage aan deze toelichting gehecht.

Profielchets vacature 1

Voor de vervulling van de vacature die ontstaat als gevolg van het aflopen van de benoemingstermijn van de heer Van Everdingen geldt als nadere voorwaarde dat hij/zij relevante juridische kennis en ervaring en brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring moet hebben.

Profielchets vacature 2

Voor de vervulling van de vacature die ontstaat als gevolg van het aflopen van de benoemingstermijn van de heer Thijssen geldt als nadere voorwaarde dat de voor benoeming aan te bevelen persoon aantoonbare kennis en ervaring moet hebben op het terrein van het vennootschapsrecht in het algemeen en in het bijzonder op het

¹ Volgens het rooster van aftreden liep de tweede termijn van de heer Van Everdingen af bij de vergadering van certificaaithouders gehouden in 2016. In 2018 is gebleken dat bij de herbenoeming van de heer Van Everdingen in 2016 niet de vereiste formaliteiten in acht zijn genomen. Sinds 2016 zijn alle bestuursbesluiten steeds met unanimititeit genomen. Het bestuur heeft alle handelingen verricht door de heer Van Everdingen vanaf november 2016 bekrachtigd.

deel van de ondernemingsrechtpraktijk dat betrekking heeft op beursgenoteerde ondernemingen.

Mogelijkheid tot het doen van een aanbeveling

De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van de vacatures. Aanbevolen personen moeten in ieder geval kenbaar maken de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en bereid te zijn een eventuele benoeming te aanvaarden. Zij zullen op basis van de statuten van de Stichting tot bestuurslid benoembaar en onafhankelijk moeten zijn. De statuten van de Stichting kunnen worden geraadpleegd via de website van Van Lanschot Kempen N.V. (vanlanschotkempen.com/publicaties-stak). Aanbevolen personen dienen te voldoen aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld.

De voordracht tot aanbeveling van een persoon moet schriftelijk worden gedaan. Daarbij dient een curriculum vitae van de betrokken persoon te worden meegestuurd, waaruit in ieder geval de voor benoeming relevante expertise en onafhankelijkheid blijkt. Ook moet een verklaring van de betrokken persoon als hierboven genoemd worden meegestuurd, waaruit blijkt dat hij/zij een eventuele benoeming en de daaraan gestelde voorwaarden zal aanvaarden. Deze stukken moeten uiterlijk op dinsdag 6 november 2018 om 17.00 uur zijn ontvangen op het adres dat hieronder is vermeld.

Bij de benoeming van een bestuurslid door het bestuur is uitgangspunt dat het bestuur een redelijk vertrouwen moet hebben dat met de betrokken kandidaat op een vruchtbare wijze in het bestuur kan worden samengewerkt.

BESCHIKBAARHEID VERGADERSTUKKEN

De agenda met toelichting is voor certificaathouders tot de vergadering kosteloos verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen, Hooge Steenweg 29, 5211 JN 's-Hertogenbosch.

AANMELDING

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de vergadering in persoon of via een gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk donderdag 8 november 2018 om 17.00 uur via de intermediair waar zij als houder van certificaten van gewone aandelen A zijn geregistreerd aanmelden bij Van Lanschot N.V. , Beethovenstraat 300 (1077 WZ) te Amsterdam (fax 020 348 95 49 of e-mail proxylvoting@kempen.nl). Deze intermediair moet bij de aanmelding een verklaring overleggen waaruit blijkt hoeveel certificaten op naam van de betreffende certificaathouder staan per 30 oktober 2018 (de registratiedatum). Daarna wordt het registratiebewijs toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van certificaten die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, moeten - onverminderd het hiervoor genoemde vereiste van aanmelding - een schriftelijke volmacht verstrekken. Deze volmacht dient Van Lanschot N.V. uiterlijk donderdag 8 november 2018 om 17.00 uur te hebben ontvangen. De gemachtigde heeft toegang tot de vergadering op grond van het registratiebewijs op naam van degene die hij vertegenwoordigt.

Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

's-Hertogenbosch, 29 oktober 2018

Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A
Van Lanschot Kempen
Hooge Steenweg 29
5211 JN 's-Hertogenbosch

BIJLAGE

Kort curriculum vitae van de heer Hendriksen

De heer Hendriksen is vanaf 1983 advocaat bij Van Doorne (partner vanaf 1991). Sinds 1992 is hij praktijkgroepleider van de sectie proces- en verzekeringsrecht. Van 1999 tot 2006 is hij lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten geweest en van 2013 tot 2016 Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. De heer Hendriksen is tevens arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut en momenteel is hij ook lid van de Visitatiecommissie ter verbetering van de kwaliteit van de Rechtspraak. Hij was lid van het bestuur van het Cobra Museum voor Moderne Kunst (2005-2015), lid en (tijdelijk) voorzitter van de Commissie van Beroep van SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) (2006-2014), lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak Nova (2006-2013) en lid van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel genoemd de Commissie van der Meer (2016-2017).

Kort curriculum vitae van de heer Meijer Timmerman Thijssen

De heer Thijssen begon zijn carrière als advocaat- medewerker bij Worst & Van Haersolte. Daarna werkte hij een jaar als Foreign associate bij Shearman & Sterling in New York. Vanaf 1985 tot 2001 werkte hij als partner bij Nauta Dutilh in de algemene ondernemingsrechtelijke en bankpraktijk. Gedurende 1990-1994 is hij Resident partner en oprichter van het kantoor van Nauta Dutilh in New York geweest, met het aandachtsgebied de algemene ondernemingsrechtelijke praktijk en financiële praktijk. Van 2001-2008 was de heer Thijssen partner van Freshfields Bruckhaus Deringer waarbij hij zich hoofdzakelijk op de financiële praktijk richtte. Vanaf 2008 is hij als adviseur verbonden aan Freshfields Bruckhaus Deringer, waarbij de nadruk ligt op de opleiding en begeleiding van medewerkers. Tijdens zijn loopbaan heeft de heer Thijssen veel beursgenoteerde ondernemingen bijgestaan en is hij onder meer betrokken geweest bij beursintroductions en –overnames en bij fusies en overnames van financiële instellingen. Van 2005 tot 2015 was hij bestuursvoorzitter van de Stichting Leerorkest in Amsterdam en van 2008 tot 2016 was hij als docent verbonden aan de masteropleiding van de afdeling Civiel Recht van de juridische faculteit van de Universiteit Leiden.