

**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 maandag 16 november 2020 om 14.00 uur aan de Beethovenstraat 300, 1077 WZ, te Amsterdam. De uiteindelijke vorm en de locatie van de vergadering zijn afhankelijk van en kunnen veranderen op basis van de op dat moment geldende richtlijnen inzake COVID-19, zie ook de laatste alinea op pagina 3.

**AGENDA**

1. Opening
2. Toelichting van het bestuur op het jaarrapport 2019 en verslag van de door het bestuur verrichte activiteiten in 2020
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](http://www.vanlanschotkempen.com/publicaties-stak) (<http://www.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 2019. Tijdens de vergadering wordt tevens mondeling verslag gedaan van de activiteiten in 2020.

*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 heer Meijer Timmerman Thijssen en mevrouw Mennen-Vermeule treden af volgens het rooster van aftreden vanwege het aflopen van hun huidige benoemingstermijnen als bestuursleden van de Stichting. De heer Meijer Timmerman Thijssen is bestuurslid sinds 2011 en mevrouw Mennen-Vermeule sinds 2016. Op verzoek van het bestuur stellen zowel de heer Meijer Timmerman Thijssen als mevrouw Mennen-Vermeule zich herkiesbaar. Het voornemen is om de heer Meijer Timmerman Thijssen tot en met de certificaathoudersvergadering die wordt gehouden in 2022 te herbenoemen en mevrouw Mennen-Vermeule tot en met de certificaathoudersvergadering die wordt gehouden in 2024 te herbenoemen. Het voornemen tot herbenoeming van de heer Meijer Timmerman Thijssen is ingegeven door de wens om de continuïteit in het bestuur te waarborgen. Korte cv's van de heer Meijer Timmerman Thijssen en mevrouw Mennen-Vermeule zijn 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 Meijer Timmerman 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 deel van de ondernemingsrechtpraktijk dat betrekking heeft op beursgenoteerde ondernemingen.

##### *Profielchets vacature 2*

Voor de vervulling van de vacature die ontstaat als gevolg van het aflopen van de benoemingstermijn van mevrouw Mennen-Vermeule geldt als nadere voorwaarde dat hij/zij ervaring dient te hebben op financieel/economisch gebied en in een leidinggevende functie in het bedrijfsleven. De te benoemen persoon dient bij voorkeur banden te hebben met de regio 's-Hertogenbosch.

##### 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](#). Aanbevolen personen dienen te voldoen aan de profielchets 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 maandag 9 november 2020 om 17.00 uur zijn ontvangen op het volgende adres: Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam (t.a.v. Mr W. Meiss).

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 beschikbaar via de [website](#).

#### **AANMELDING**

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de vergadering in persoon of via een gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk woensdag 11 november 2020 om 17.00 uur via de intermediair waar zij als houder van certificaten van gewone aandelen A zijn geregistreerd aanmelden bij Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V., Beethovenstraat 300 (1077 WZ) te Amsterdam (e-mail [proxylvoting@kempen.nl](mailto:proxylvoting@kempen.nl)). Deze intermediair moet bij de aanmelding een verklaring overleggen waaruit blijkt hoeveel certificaten op naam van de betreffende certificaathouder staan per 2 november 2020 (de registratiedatum). Daarna wordt het registratiebewijs toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van certificaten die zich aangemeld hebben voor de certificaathoudersvergadering en zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, moeten - onverminderd het hiervoor genoemde vereiste van aanmelding - een schriftelijke volmacht verstrekken. Voor het verlenen van een dergelijke volmacht kan gebruik worden gemaakt van het formulier dat beschikbaar is op de [website](#). Deze volmacht dient Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. uiterlijk woensdag 11 november 2020 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 of zij vertegenwoordigd.

Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

Indien in het kader van de beperking van de verspreiding van Covid -19 nadere maatregelen of aanpassingen voor deze vergadering nodig zijn, zal hiervan zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan op de [website](#). Wij verzoeken u om de voornoemde website op de dag voor de vergadering (15 november 2020) te controleren zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen / aanvullende maatregelen.

's-Hertogenbosch, 30 oktober 2020

Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen

## **BIJLAGE**

### **Kort curriculum vitae van de heer Meijer Timmerman Thijssen**

De heer Meijer Timmerman 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 Meijer Timmerman 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. Tijdens zijn loopbaan heeft de heer Meijer Timmerman 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.

### **Kort curriculum vitae van mevrouw Mennen-Vermeule**

Claudia Mennen-Vermeule begon haar carrière als accountant bij PricewaterhouseCoopers. In 2005 trad zij in dienst bij Dockwise, waar zij de functies van Vice President Finance en CFO ad interim vervulde. Van 2010 tot 2012 was mevrouw Mennen-Vermeule CFO bij Green Gas International. In 2012 werd zij benoemd tot CFO bij Brandloyalty Group en in 2019 werd zij benoemd tot CEO van Brandloyalty Group, de functie die zij tot op heden vervult. Mevrouw Mennen-Vermeule is lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de audit commissie van Efteling B.V.