

## OPROEPING EN AGENDA

### 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 woensdag 16 november 2022 om 14.00 uur aan het Leonardo da Vinciplein 60 te 's-Hertogenbosch.

#### AGENDA

1. Opening
  2. Toelichting van het bestuur op het jaarrapport 2021 en verslag van de door het bestuur verrichte activiteiten in 2022
  3. Raadpleging van de certificaathouders ten aanzien van het vertrouwen dat het bestuur geniet van de certificaathouders
  4. Aankondiging vacatures en gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van twee bestuursleden
  5. Rondvraag en sluiting
- 

#### Toelichting agendapunt 2:

Op de website [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 (de **Stichting**) over het jaar 2021. Tijdens de vergadering wordt tevens mondeling verslag gedaan van de activiteiten in 2022.

#### 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:

##### Vorgenomen benoemingen

De heer Meijer Timmerman Thijssen en de heer Hendriksen treden af als bestuursleden van de Stichting volgens het rooster van aftreden vanwege het aflopen van hun huidige benoemingstermijnen.

De heer Meijer Timmerman Thijssen is bestuurslid sinds 2011 en de heer Hendriksen sinds 2018. De heer Meijer Timmerman Thijssen is als gevolg van het aflopen van zijn vierde benoemingstermijn, waardoor hij in totaal 12 jaar lid is van het bestuur, niet beschikbaar voor herbenoeming. De heer Hendriksen is beschikbaar voor herbenoeming.

Voor de vacature die ontstaat door het terugtreden van de heer Meijer Timmerman Thijssen 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 R.W.Th. Norbruis te benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting voor een periode tot en met de certificaathoudersvergadering die wordt gehouden in 2026. De heer Norbruis is advocaat bij Norbruis Clement Advocaten en heeft brede juridische kennis en ervaring. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. Een kort curriculum vitae van de heer Norbruis is als bijlage aan deze toelichting gehecht.

Het voornemen is verder om de heer Hendriksen tot en met de certificaathoudersvergadering die wordt gehouden in 2026 te herbenoemen als bestuurslid. Het voornemen tot herbenoeming van de heer Hendriksen is ingegeven door zijn goede functioneren als bestuurslid en de wens om de continuïteit in het bestuur te waarborgen. Een kort curriculum vitae van de heer Hendriksen is als bijlage aan deze toelichting gehecht.

#### Profielschets vacature 1

Voor de vervulling van de vacature die ontstaat als gevolg van het aflopen van de benoemingstermijn van de heer Meijer Timmerman Thijssen heeft het bestuur de volgende nadere voorwaarde geformuleerd:

*[...] hij/zij 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.*

#### Profielschets vacature 2

Voor de vervulling van de vacature die ontstaat als gevolg van het aflopen van de benoemingstermijn van de heer Hendriksen heeft het bestuur de volgende nadere voorwaarde geformuleerd:

*[...] hij/zij relevante juridische kennis en ervaring en brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring moet hebben.*

#### 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 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 9 november 2022 om 17.00 uur zijn ontvangen op het volgende adres: Beethovenstraat 300 te (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 op 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 vrijdag 11 november 2022 om 16.00 uur via de intermediair waar zij als houder van certificaten van gewone aandelen A zijn geregistreerd aanmelden bij Van Lanschot Kempen N.V., afdeling T&D/Operations/ Agency Services L.11, Beethovenstraat 300 te (1077 WZ) Amsterdam (e-mail [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@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 2022 (de registratiedatum). Daarna wordt het registratiebewijs toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van certificaten die zich aangemeld hebben voor de vergadering 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 N.V. uiterlijk vrijdag 11 november 2022 om 16.00 uur te hebben ontvangen. De gemachtigde heeft toegang tot de vergadering op grond van het registratiebewijs op naam van degene die hij of zij vertegenwoordigt.

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 onverhoopt nodig zijn, zal hiervan zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan op de [website](#). Wij verzoeken u om de voornoemde website op de dag vóór de vergadering te controleren zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen / aanvullende maatregelen.

's-Hertogenbosch, 31 oktober 2022

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

## BIJLAGE

### Kort curriculum vitae van de heer Norbruis

De heer Norbruis is vanaf 1983 advocaat. Hij is thans medeoprichter en partner van Norbruis Clement Advocaten. Eerder was hij 9 jaar partner bij NautaDutilh, 15 jaar bij Freshfields Bruckhaus Deringer en 4 jaar bij Ernst & Young. Hij is gespecialiseerd in transacties en daaruit voortvloeiende geschillen en andere ondernemingsrechtelijke kwesties en procedures. Hij heeft ruime internationale ervaring en woonde en werkte vele jaren als advocaat in New York City. Hij beheerst de Engelse en Duitse taal uitstekend. Hij was enkele jaren (2011-2014) lid van het core global management team van Freshfields, en van het core global management team van EY Law, de advocatentak van Ernst & Young (2014-2018).

### 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 de 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).

\* \* \*