

Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen gehouden op woensdag 20 november 2024 om 14.00 uur te Amsterdam

Alle leden van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen (hierna: de Stichting) zijn tijdens de vergadering aanwezig.

Verder zijn aanwezig de heer Meiss (gevolmachtigde voor negen certificaathouders) en mevrouw Kooij (jurist Van Lanschot Kempen).

1. Opening

De voorzitter, de heer Norbruis, opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hij constateert dat alle wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot het oproepen en het houden van deze vergadering in acht zijn genomen. De oproeping voor deze vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen is op 4 november 2024 op het door de Stichting gehouden gedeelte van de website van Van Lanschot Kempen N.V. (hierna: Van Lanschot Kempen) geplaatst.

In de oproeping voor deze vergadering is de agenda met toelichting en een bijlage opgenomen. Daarin is ook een verwijzing naar het jaarrapport 2023 opgenomen. Hierdoor zijn alle stukken waarvan de kennisneming voor certificaathouders van belang is bij de behandeling van de agenda verkrijgbaar gesteld.

Er hebben zich 9 certificaathouders aangemeld, en allen hebben een volmacht verleend. Tezamen hielden deze certificaathouders op de registratiedatum 11.791.134 certificaten. Door de Stichting zijn 43.036.928 certificaten uitgegeven. 27,40% van de door de Stichting uitgegeven certificaten is daardoor aangemeld voor deze vergadering. Alle aangemelde certificaathouders zijn tijdens deze vergadering vertegenwoordigd.

2. Toelichting van het bestuur op het jaarrapport 2023 en verslag van de door het bestuur verrichte activiteiten in 2024

De voorzitter licht toe dat het jaarrapport over 2023 dat door het bestuur is opgemaakt op het door de Stichting gehouden gedeelte van de website van Van Lanschot Kempen is geplaatst en tevens was opgenomen (op pagina 269 en 270) in het jaarverslag van Van Lanschot Kempen over 2023.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het jaarrapport over 2023. Het bestuur heeft in 2023 driemaal vergaderd, en heeft daarnaast de jaarlijkse Algemene Vergadering op 25 mei 2023 en de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op 5 oktober

2023 bijgewoond. De Stichting heeft naar eigen inzicht gestemd op de gewone aandelen A waarvoor zij geen stemvolmachten had verleend. Deze aandelen vertegenwoordigden in de vergaderingen respectievelijk 36,37% en 36,87% van het aantal stemmen dat kon worden uitgebracht. Het bestuur heeft alle agendapunten van deze vergaderingen vooraf besproken en na zorgvuldige overweging besloten om voor alle punten die ter stemming waren geagendeerd te stemmen. Dit betrof bijvoorbeeld het remuneratierapport voor het jaar 2022, de decharge van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, de benoeming van de onafhankelijke accountant, de benoeming en herbenoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen en de besluitvorming omtrent de kapitaalruygave door Van Lanschot Kempen.

Daarnaast heeft de Remuneratiecommissie een toelichting gegeven aan het bestuur op een voorstel voor de vierjaarlijkse herziening van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het bestuur heeft hierop feedback gegeven. Dit was onderdeel van een reeks stakeholder bijeenkomsten van de Remuneratiecommissie om feedback op hun voorstellen voor het beloningsbeleid te verzamelen.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de activiteiten in 2024. In 2024 heeft het bestuur driemaal vergaderd en heeft zij daarnaast de Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op 23 mei 2024 en de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op 21 oktober 2024 bijgewoond. De Stichting heeft naar eigen inzicht gestemd op de gewone aandelen A waarvoor zij geen stemvolmachten had verleend.

Tijdens deze bestuursvergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- de jaarcijfers 2023 van Van Lanschot Kempen;
- de voorbereiding van de Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen van 23 mei 2024 en de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 oktober 2024;
- de halfjaarcijfers 2024 van Van Lanschot Kempen; en
- de samenstelling van het bestuur van de Stichting.

De voorzitter vraagt of iemand naar aanleiding van dit agendapunt het woord wil voeren en constateert dat dit niet het geval is.

3. Raadpleging van de certificaathouders ten aanzien van het vertrouwen dat het bestuur geniet van de certificaathouders

De Corporate Governance Code bepaalt dat het bestuur van het administratiekantoor het vertrouwen van de certificaathouders geniet. Het bestuur stelt het daarom op prijs om eens in de twee jaar tijdens de vergadering van houders van certificaten te toetsen of zij het vertrouwen van de certificaathouders geniet. Namens het bestuur verzoekt de voorzitter de certificaathouders zich uit te spreken of het bestuur het vertrouwen van hen geniet.

De voorzitter vraagt of iemand naar aanleiding van dit agendapunt het woord wil voeren en

geeft vervolgens de heer Meiss het woord. De heer Meiss verklaart namens de door hem vertegenwoordigde certificaathouders dat het bestuur het vertrouwen van hen geniet.

De heer Norbruis concludeert dat het bestuur het vertrouwen van de certificaathouders geniet.

4. Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van twee bestuursleden

De voorzitter licht dit agendapunt toe.

De eerste vacature ontstaat door het aflopen van de tweede benoemingstermijn van mevrouw Mennen-Vermeule. Zij heeft sinds 2016 zitting in het bestuur. Deze vacature is aangekondigd op de website en er is een profielschets voor opgesteld. In de profielschets staat vermeld dat de kandidaat aantoonbare diepgaande kennis en ervaring op financieel/economisch gebied en ruime ervaring als bestuurder van een onderneming moet hebben. Mevrouw Mennen-Vermeule voldoet aan het profiel voor de vacature. Het bestuur is voornemens om mevrouw Mennen-Vermeule te herbenoemen tot en met de vergadering van certificaathouders die in 2026 wordt gehouden.

De benoemingstermijn van de heer Hendriksen en van hemzelf loopt af na afloop van de vergadering van certificaathouders die in 2026 wordt gehouden. Om te voorkomen dat de benoemingstermijnen van alle bestuurders van de Stichting tegelijk aflopen, wenst het bestuur reeds na afloop van deze vergadering een besluit te nemen om de heer Norbruis in 2026 te herbenoemen als bestuurslid voor een periode van vier jaar. Omdat dit over de positie van de voorzitter in het bestuur gaat verzoekt de voorzitter de heer Hendriksen dit onderdeel van de vergadering toe te lichten.

De heer Hendriksen licht toe dat het bestuur voornemens is om een besluit te nemen tot herbenoeming van de heer Norbruis als lid van het bestuur. Het bestuur wenst hem met ingang van de datum waarop de tweejaarlijkse vergadering van certificaathouders in 2026 wordt gehouden te herbenoemen, direct voor aanvang van die vergadering. Daarbij geldt als opschortende voorwaarde dat het bestuur daarvóór niet (al dan niet schriftelijk) bij besluit is teruggekomen op het besluit om de heer Norbruis in 2026 te herbenoemen. De heer Norbruis heeft sinds 2024 zitting in het bestuur. Ook deze vacature is aangekondigd op de website en voor de vacature is een profielschets opgesteld. In de profielschets is vermeld dat de kandidaat aantoonbare diepgaande kennis en ervaring moet hebben van het vennootschapsrecht in het algemeen en in het bijzonder van het deel van de ondernemingsrechtpraktijk dat betrekking heeft op beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast dient deze persoon in staat te zijn als voorzitter van het bestuur te fungeren. De heer Norbruis voldoet aan het profiel voor de vacature.

Zoals vermeld in de toelichting op de agenda voor deze vergadering is de vergadering in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van deze twee vacatures. De voordracht tot aanbeveling van een persoon moest schriftelijk worden gedaan. Van de

gelegenheid om voor de vervulling van deze vacatures een aanbeveling te doen is geen gebruik gemaakt.

De heer Hendriksen vraagt of iemand naar aanleiding van dit agendapunt het woord wil voeren. De heer Meiss neemt het woord en bevestigt dat de door hem vertegenwoordigde certificaathouders de herbenoeming van mevrouw Mennen-Vermeule en de heer Norbruis ondersteunen.

Namens het bestuur dankt de heer Hendriksen de certificaathouders voor de ondersteuning van het voornemen om mevrouw Mennen-Vermeule en de heer Norbruis te herbenoemen als lid van het bestuur.

5. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Mennen-Vermeule en de heer Norbruis worden gefeliciteerd met hun herbenoeming.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en sluit, met dank aan alle aanwezigen, de vergadering om 14.15 uur.

R.W.Th. Norbruis
Voorzitter

C.M.P. Mennen-Vermeule
Secretaris