

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, gevestigd te 's-Hertogenbosch, gehouden op woensdag 27 oktober 2010 te 's-Hertogenbosch

1. Opening

De voorzitter, de heer De Swaan, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter constateert dat alle wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van deze vergadering in acht zijn genomen. Hij constateert dat de vergadering is opgeroepen door middel van een oproepingsadvertentie op 15 september 2010. De oproepingsadvertentie is gepubliceerd op de website van Van Lanschot. De agenda met de toelichting heeft vanaf de datum van oproeping ter inzage gelegen op het hoofdkantoor van Van Lanschot in 's-Hertogenbosch en op het kantoor van Van Lanschot in Amsterdam. Deze stukken zijn ook op de website van Van Lanschot geplaatst.

De voorzitter meldt dat het totaal geplaatste aandelenkapitaal van Van Lanschot op de registratiedatum, 29 september 2010, 41.016.668,- euro groot was, verdeeld in 41.016.668 aandelen van elk één euro. Elk aandeel vertegenwoordigt één stem. Vervolgens constateert de voorzitter dat 93% van dit totale geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd bij deze vergadering.

De voorzitter deelt mede dat de volgende personen als gast aanwezig zijn bij deze vergadering. Dat zijn de heer Hardy namens de ondernemingsraad en de heer Nijssen van Ernst&Young, de externe accountant.

De heer Meiss fungeert als secretaris en wordt bijgestaan door de heer Elemans.

Voordat de voorzitter overgaat tot de behandeling van de volgende agendapunten, doet hij eerst een aantal huishoudelijke mededelingen. Hij verzoekt een ieder die het woord neemt zijn of haar naam, en eventueel de naam van de aandeelhouder die wordt vertegenwoordigd, te noemen ten behoeve van de verslaglegging. Tevens verzoekt de voorzitter om mobiele telefoons uit te schakelen.

2. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer drs. C.T.L. Korthout tot lid van de Raad van Bestuur

De voorzitter geeft aan dat, conform de statuten van Van Lanschot N.V., de Raad van Commissarissen de aandeelhoudersvergadering hierbij kennis geeft van de voorgenomen benoeming van de heer Korthout tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer/Chief Risk Officer voor een periode van vier jaar. Als Chief Financial Officer/Chief Risk Officer zal de heer Korthout leiding geven aan de activiteiten die betrekking hebben op Finance & Control, Risk management en Treasury van de bank.

De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Korthout direct na afloop van deze vergadering te benoemen, per 27 oktober 2010, voor een periode van vier jaar.

De arbeidsovereenkomst met de heer Korthout is aangegaan voor onbepaalde tijd per 1 oktober 2010.

De belangrijkste elementen van het contract van de heer Korthout zijn bij de oproeping van deze vergadering gepubliceerd in de toelichting bij de agenda. De voorzitter licht vervolgens enkele elementen nader toe. Voor een volledige beschrijving verwijst de voorzitter naar de toelichting bij de agenda.

De beloning van de heer Korthout is conform het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot dat is vastgesteld door de aandeelhouders op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei jl. Dit betekent onder meer dat de variabele beloning maximaal 100% van het vaste jaarsalaris bedraagt en dat de eventueel toegekende variabele beloning voor 50% in aandelen en 50% in contanten wordt uitgekeerd. Voor de aandelen geldt een lock-up periode van vijf jaar. Het vaste salaris van de heer Korthout bedraagt € 425.000,- bruto per jaar.

De vertrekvergoeding bedraagt maximaal één vast bruto jaarsalaris. Dit is conform de Corporate Governance Code en de Code Banken. Het arbeidscontract bevat geen change of control clause.

De heer Korthout ontvangt de volgende eenmalige vergoedingen in verband met de variabele beloning die hij achter laat bij zijn vorige werkgever:

- in oktober 2010 ontvangt de heer Korthout als compensatie voor gederfde variabele beloning bij zijn vorige werkgever een eenmalige vergoeding van € 340.793,11 bruto. Dit bedrag is ter compensatie voor bedragen aan variabele beloning die zijn toegekend in voorgaande jaren door zijn vorige werkgever en waarvan de definitieve toekenning (de 'vesting') plaats zou vinden op of na 31 december 2010. De heer Korthout heeft de verplichting op zich genomen om voor 50% van dit bedrag certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot N.V. te kopen. Aan die verplichting heeft de heer Korthout op voorhand voldaan.
- in mei 2011 ontvangt de heer Korthout als compensatie voor gederfde variabele beloning bij zijn vorige werkgever een eenmalige vergoeding van € 300.000,- bruto. Dit bedrag is ter compensatie voor het ingeschatte bedrag aan variabele beloning over 2010. Dit bedrag zal conform het beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur voor 50% in cash worden uitbetaald en voor 50% in (onvoorwaardelijke) certificaten van gewone aandelen A van Lanschot N.V. met een lock-up periode van vijf jaar.

Voorwaarden voor de uitbetaling van beide bedragen zijn dat de vorige werkgever van de heer Korthout niet alsnog een variabele beloning over voorgaande jaren uitbetaalt en dat de arbeidsovereenkomst met de bank niet is opgezegd door de heer Korthout.

Voor het curriculum vitae van de heer Korthout verwijst de voorzitter naar de bijlage bij de agenda.

Tenslotte vraagt de voorzitter wie van de aanwezigen het woord wenst te nemen. Aangezien geen van de aanwezigen het woord wenst te nemen gaat de voorzitter over tot agendapunt 3.

3. Rondvraag en sluiting

De voorzitter vraagt of een van de aanwezigen nog een punt voor de rondvraag heeft.

Aangezien geen van de aanwezigen het woord wenst te nemen, dankt de voorzitter een ieder voor de aanwezigheid en sluit hij om 9.45 uur de vergadering.

Deze notulen zijn vastgesteld door de voorzitter en de secretaris ten blijke waarvan deze notulen door hen ondertekend zijn.



drs. T. de Swaan, voorzitter
datum: 16 mei 2011



mr. W. Meiss, secretaris
datum: 16 mei 2011