



Stemresultaten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot NV, gehouden op 10 mei 2012

Tijdens de vergadering waren 38.657.749 (certificaten van) aandelen vertegenwoordigd. Bij ieder besluit kon voor elk van deze (certificaten van) aandelen één stem worden uitgebracht (=38.657.749 geldige stemmen). Dat is gelijk aan 94% van het geplaatste kapitaal. Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen per onderstaand stempunt bedraagt 38.657.749.

Agendapunt:

2. a) Bericht van de Raad van Commissarissen

Ter bespreking, geen stempunt

2. b) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2011

Ter bespreking, geen stempunt

3. a) Vaststelling van de jaarrekening over 2011

Aangenomen

– aantal stemmen voor	38.657.749
– aantal stemmen tegen	geen
– aantal onthoudingen	geen

3. b) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,40 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A en B

Aangenomen

– aantal stemmen voor	38.657.749
– aantal stemmen tegen	geen
– aantal onthoudingen	geen

4. a) Voorstel om aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2011

Aangenomen

– aantal stemmen voor	38.657.749
– aantal stemmen tegen	geen
– aantal onthoudingen	geen

4. b) Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2011

Aangenomen

– aantal stemmen voor	38.657.749
– aantal stemmen tegen	geen
– aantal onthoudingen	geen

5. Toelichting op de versnelde uitvoering van de strategie van Van Lanschot

Ter bespreking, geen stempunt

6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

a) Mededeling van de vacatures die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013 zullen ontstaan

Ter bespreking, geen stempunt

7. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan

Aangenomen

– aantal stemmen voor	38.657.749
– aantal stemmen tegen	geen
– aantal onthoudingen	geen

8. a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B

Aangenomen

– aantal stemmen voor	38.448.732
– aantal stemmen tegen	209.017
– aantal onthoudingen	geen

8. b) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B

Aangenomen

– aantal stemmen voor	38.448.731
– aantal stemmen tegen	209.018
– aantal onthoudingen	geen