



## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN LANSCHOT NV

**Van Lanschot NV nodigt zijn aandeelhouders en certificaathouders uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 27 september 2012 om 16.00 uur in het Auditorium van de vanLanschottoren, Leonardo Da Vinciplein 60 te 's-Hertogenbosch.**

1. **Opening**
2. **Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer K.K. Guha tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur** (*ter bespreking*)
3. **Aanpassing beloningsbeleid voorzitter van de Raad van Bestuur** (*ter stemming*)
4. **Rondvraag en sluiting**

### Beschikbaarheid vergaderstukken

De agenda met toelichting en bijlage is voor aandeelhouders en certificaathouders tot na afloop van de vergadering kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Van Lanschot NV (Hooge Steenweg 29, 5211 JN, 's-Hertogenbosch). De stukken zijn ook verkrijgbaar bij F. van Lanschot Bankiers NV te Amsterdam (Beethovenstraat 300, 1077 WZ) en te raadplegen op de website van de vennootschap [www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen](http://www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen).

### Registratiedatum

Als stem- en/of vergadergerechtigden voor deze vergadering gelden zij die op 30 augustus 2012 (de Registratiedatum) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van certificaten van gewone aandelen A zijn als (deel-)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV (Euroclear Nederland) aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Van Lanschot NV.

### Aanmelding

#### *Houders van aandelen op naam*

Houders van aandelen op naam die de vergadering wensen bij te wonen dienen zich aan te melden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld.

#### *Houders van certificaten aan toonder*

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk donderdag 20 september 2012 om 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden. Hiertoe dient de instelling waarbij hun aandelen in de administratie zijn opgenomen aan Kempen & Co een verklaring te overleggen waaruit blijkt hoeveel certificaten de desbetreffende certificaathouder op de Registratiedatum bezit (contactgegevens van Kempen & Co: Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, per e-mail: [proxvoting@kempen.nl](mailto:proxvoting@kempen.nl) of fax 020 348 95 49). Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

### Volmachten

Houders van certificaten van gewone aandelen A die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – een schriftelijke volmacht te verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op donderdag 20 september 2012 om 17.00 uur door Kempen & Co (op het eerdergenoemde adres) te zijn ontvangen.

### Stemvolmacht voor certificaathouders

Mede namens Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (het AK) wordt aan houders van certificaten van gewone aandelen A het volgende medegedeeld. Indien deze houders hun certificaten tijdig volgens de wijze zoals hiervoor staat beschreven hebben aangemeld, wordt door het AK een volmacht verleend. Met deze volmacht kunnen de certificaathouders zelf het stemrecht uitoefenen in de vergadering op de door het AK gehouden aandelen waartegenover de betreffende certificaten zijn uitgegeven. De certificaathouders hoeven niet

zelf nog een volmacht aan te vragen. De volmacht wordt aan de certificaathouder verleend op het moment dat deze de presentielijst voor aanvang van de vergadering tekent. De volmachtverlening geschiedt op grond van en met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de door het AK vastgestelde administratievoorwaarden. Voor het geval de vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde van de certificaathouder, zal de volmacht door het AK aan deze gevolmachtigde worden verleend.

### Steminstructie

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij: ANT Trust & Corporate Services NV (ANT). De certificaathouders die een dergelijke steminstructie wensen te verlenen, dienen zich op de hiervoor vermelde wijze aan te melden. Voor het verlenen van deze steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van een formulier dat kan worden opgevraagd bij ANT (T 020 522 25 12, fax 020 522 25 35, e-mail: registers@ant-trust.nl). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op donderdag 20 september 2012 om 17.00 uur door ANT te zijn ontvangen. Het formulier kan ook worden gedownload van de website van Van Lanschot ([www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen](http://www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen)). Het ingevulde formulier kan ook per e-mail worden verstuurd aan registers@ant-trust.nl

### Legitimatie

Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

### Vervoer

Geadviseerd wordt om met het openbaar vervoer naar de vergadering te komen. De vanLanschottoren ligt op enkele minuten loopafstand van station 's-Hertogenbosch. Diegenen die per auto naar de vergadering komen, kunnen parkeren in de parkeergarage Paleiskwartier. Deze parkeergarage ligt op enkele minuten loopafstand van de vanLanschottoren. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar.

's-Hertogenbosch, 16 augustus 2012

Raad van Bestuur  
Raad van Commissarissen