



Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot NV, gehouden op 14 mei 2013

Agenda

Agendapunt	Ter bespreking	Ter stemming
2a Bericht van de Raad van Commissarissen	X	
2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2012	X	
3 Vaststelling jaarrekening 2012 en resultaatbestemming		X
4a Voorstel tot verlening kwijting aan de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2012		X
4b Voorstel tot verlening kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het boekjaar 2012		X
5 Statutenwijziging		X
6 Wijziging in de profielschets van de Raad van Commissarissen	X	
7 Samenstelling van de Raad van Commissarissen		
7a Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot doen van een aanbeveling		X
7b Voorstel tot herbenoeming van de heer Streppel als lid van de Raad van Commissarissen		X
7c Mededeling van de vacature die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014 zal ontstaan	X	
8 Benoeming externe accountant		X
9 Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan		X
10a Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen		X
10b Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het voorkeursrecht te beperken of uitsluiten bij de uitgifte van gewone aandelen		X

Stemresultaten

Op de registratiedatum van de vergadering bedroeg het geplaatste kapitaal € 41.016.668, bestaande uit 41.016.668 gewone aandelen van € 1. Van de totale aandelen werden 117.548 (certificaten van) gewone aandelen A door Van Lanschot NV zelf gehouden. Hierdoor kon tijdens de vergadering maximaal 40.899.120 geldige stemmen worden uitgebracht. Elk (certificaat van) aandeel vertegenwoordigd één stem.

Agendapunt	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht ¹	% van geplaatst kapitaal	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal ONTHOUDINGEN	Voorstel aangenomen	Voorstel niet aangenomen	Opmerkingen
3	40.899.120	99,7%	40.898.154	–	966	X	–	
4a	40.899.120	99,7%	40.898.154	–	966	X	–	
4b	40.899.120	99,7%	40.898.154	–	966	X	–	
5	40.899.120	99,7%	40.899.120	–	–	X	–	
7a								Geen aanbeveling gedaan
7b	40.899.120	99,7%	40.898.154	–	966	X	–	
8	40.899.120	99,7%	40.899.120	–	–	X	–	
9	40.899.120	99,7%	40.899.120	–	–	X	–	
10a	40.899.120	99,7%	40.899.120	–	–	X	–	
10b	40.899.120	99,7%	40.899.120	–	–	X	–	

1 Is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen voor elk besluit.