

Steminstructie- formulier

VAN LANSCHOT KEMPEN NV



**VAN LANSCHOT
KEMPEN**

STEMINSTRUCTIEFORMULIER

Ondergetekende,

Naam _____

Adres _____

Woonplaats _____

hierna genoemd 'certificaathouder', verleent hierbij volmacht aan¹:

- 0 SGG Financial Services BV (SGG), gevestigd te Amsterdam, conform artikel 16.8 van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen
- 0 de secretaris van Van Lanschot Kempen NV, conform artikel 16.7 van de Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen

om de op 5 oktober 2018 te houden Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen NV (de Vennootschap) namens certificaathouder bij te wonen en haar of zijn stem uit te brengen overeenkomstig de hieronder gegeven instructie:

Agenda

3. Wijziging van de statuten van de Vennootschap en teruggave van kapitaal

- a.) Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (Deel 1) om het nominale bedrag van elk van de gewone aandelen A te verhogen ten laste van de agioreserve met één euro en vijftig cent per gewoon aandeel A (ter stemming)².

voor tegen onthouding*

- b.) Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (Deel 2) en om een bedrag van één euro en vijftig cent per gewoon aandeel A te betalen aan de desbetreffende aandeelhouder (ter stemming)³.

voor tegen onthouding*

* doorhalen wat niet van toepassing is

¹ Hier dient de certificaathouder door middel van het invullen van een van de '0' een keuze te maken tussen SGG of de secretaris van de Vennootschap. Indien geen keuze is gemaakt, wordt de certificaathouder geacht de volmacht en steminstructie aan SGG verleend te hebben.

² Het besluit tot statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 3(a) wordt genomen onder de opschortende voorwaarde dat het besluit tot statutenwijziging en teruggave van kapitaal onder agendapunt 3(b) ook wordt genomen.

³ Als het besluit tot statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 3(a) niet is genomen, wordt het agendapunt 3(b) niet meer in stemming gebracht.

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

- b.) Voorstel tot benoeming van Frans Blom als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming).

voor tegen onthouding*

Getekend _____ op _____ 2018

Handtekening _____

* doorhalen wat niet van toepassing is

Indien de volmacht met steminstructie is verleend aan **SGG** dient dit steminstructieformulier **uiterlijk op vrijdag 28 september 2018 om 17.00** uur te zijn ontvangen door SGG Financial Services BV (Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, of e-mail: registers@sgggroup.com) en via de intermediair in het elektronisch stemplatform (EVO) te zijn verwerkt.

Indien de volmacht met steminstructie is verleend aan **de secretaris van de Vennootschap** dient dit steminstructieformulier uiterlijk op **vrijdag 28 september 2018 om 17.00 uur** te zijn ontvangen door de secretaris van de Vennootschap (email: proxyvoting@kempen.nl) en via de intermediair in het elektronisch stemplatform (EVO) te zijn verwerkt.