

algemene vergadering Van Lanschot Kempen N.V., gehouden op 28 mei 2020

AGENDA

Agendapunt	Ter bespreking	Ter stemming
2a Bericht van de Raad van Commissarissen	X	
2b Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2019	X	
3 Remuneratierapport 2019		X
4a Vaststelling jaarrekening 2019		X
4b Vaststelling van een dividend van € 1,45 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A		X
5a Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2019		X
5b Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2019		X
6 Voorstel tot statutenwijziging		X
7a Vaststelling beloningsbeleid Raad van Bestuur		X
7b Vaststelling beloningsbeleid Raad van Commissarissen		X
8 Benoeming externe accountant		X
9a Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling	X	
9b Benoeming van Karin Bergstein tot lid van de Raad van Commissarissen		X
9c Mededeling van de vacatures die bij de jaarlijkse algemene vergadering in 2021 zullen ontstaan	X	
10 Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan		X
11a Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen		X
11b Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen		X

STEMRESULTATEN

Op de registratiedatum van de vergadering bedroeg het geplaatste kapitaal € 41.361.668,- bestaande uit 41.361.668 gewone aandelen A van €1. Elk (certificaat van) aandeel vertegenwoordigt één stem. 405.854 certificaten van gewone aandelen A werden op de registratiedatum door Van Lanschot Kempen NV zelf gehouden. De geregistreerde aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en certificaathouders konden in totaal 40.955.814 geldige stemmen uitbrengen tijdens de vergadering. Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen heeft tijdens de vergadering 13.987.164 (34,2%) stemmen uitgebracht.

Agendapunt	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage van geplaatst kapitaal	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal ONTHOUDINGEN	Voorstel aangenomen	Voorstel niet aangenomen	Opmerkingen
3	40.955.814	99,02%	38.396.801	2.559.013	-	93,75%		
4a	40.955.814	99,02%	40.881.778	-	74.036	100,00%		
4b	40.955.814	99,02%	40.955.814	-	-	100,00%		
5a	40.955.814	99,02%	40.875.687	6.091	74.036	99,99%		
5b	40.955.814	99,02%	40.875.687	6.091	74.036	99,99%		
6	40.955.814	99,02%	40.954.340	-	1.474	100,00%		
7a	40.955.814	99,02%	38.385.301	2.570.513	-	93,72%		
7b	40.955.814	99,02%	40.954.327	1.487	-	100,00%		
8	40.955.814	99,02%	40.955.814	-	-	100,00%		
9b	40.955.814	99,02%	40.955.814	-	-	100,00%		
10	40.955.814	99,02%	40.945.788	-	10.026	100,00%		
11a	40.955.814	99,02%	40.955.801	13	-	100,00%		
11b	40.955.814	99,02%	40.955.801	13	-	100,00%		