

Beleid Virtuele Algemene Vergadering Van Lanschot Kempen NV

ALGEMENE VERGADERING 27 MEI 2021



**VAN LANSCHOT
KEMPEN**

Vanwege de voortdurende gevolgen van de coronapandemie en op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid wordt de jaarlijkse algemene vergadering van 2021 van Van Lanschot Kempen NV virtueel gehouden via een webcast en een online platform. Voor Aandeelhouders is er geen mogelijkheid om de vergadering fysiek bij te wonen. De Algemene Vergadering wordt gehouden op 27 mei 2021 om 14.00 uur.

Aandeelhouders kunnen de vergadering bijwonen en met gebruik van elektronische middelen tijdens de Algemene Vergadering virtueel stemmen. Indien Aandeelhouders deelnemen aan de Algemene Vergadering is dit Beleid op hen van toepassing. Nadere instructies over de deelname aan de Algemene Vergadering zijn te vinden in de convocatie van de Algemene Vergadering.

De betekenis van termen met een hoofdletter wordt nader toegelicht in de bijlage bij dit Beleid.

1. Algemeen

- 1.1 Aandeelhouders die de Algemene Vergadering willen bijwonen, worden door Van Lanschot Kempen in staat gesteld om real-time bij de vergadering te zijn, vragen te stellen via een chatfunctie en elektronisch te stemmen tijdens de Algemene Vergadering.
- 1.2 Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld om de Algemene Vergadering via het online platform www.web.lumiagm.com bij te wonen. Dit platform wordt verzorgd door de Platformaanbieders. Naast de bepalingen in dit Beleid zijn ook de Algemene Voorwaarden van de Platformaanbieders van toepassing op de Algemene Vergadering.
- 1.3 Om de Algemene Vergadering virtueel te kunnen bijwonen, moeten Aandeelhouders zich via hun intermediair (bank) aanmelden bij Van Lanschot Kempen Wealth Management op proxyvoting@kempen.nl (afdeling SCS/Agency Services, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam) conform de instructies in de convocatie van de Algemene Vergadering.
- 1.4 Aandeelhouders die zich op de juiste manier via hun Intermediair hebben aangemeld, ontvangen een e-mail met een link naar het Smart AGM-platform en een unieke referentiecodel voor de registratie voor de Algemene Vergadering. Aandeelhouders worden vanwege authenticatiedoelstellingen verzocht hun naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer in te vullen en zij zullen een geldig identiteitsbewijs moeten uploaden. Certificaathouders die zich op tijd hebben geregistreerd en geïdentificeerd op het Smart AGM-platform ontvangen persoonlijke

inloggegevens voor deelname aan de Algemene Vergadering via www.web.lumiagm.com. Deze inloggegevens worden binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering toegestuurd via een e-mail met daarin ook een directe link naar de door de Platformaanbieders verzorgde Algemene Vergadering.

- 1.5 Nadere instructies voor de Aandeelhouders zijn te vinden in de convocatie van de Algemene Vergadering, die beschikbaar is via de website van Van Lanschot Kempen: vanlanschotkempen.com/ava en via de e-mail waarin de registratie wordt bevestigd.
- 1.6 Van Lanschot Kempen behoudt zich het recht voor om te allen tijde het mechanisme voor elektronisch stemmen aan te passen, op te schorten, te annuleren of te beperken als dat om technische of veiligheidsredenen noodzakelijk of raadzaam is of wordt. Na de convocatie van de Algemene Vergadering kan de Raad van Bestuur naar eigen goeddunken de vergadering veranderen naar alleen een fysieke bijeenkomst of een hybride vergadering (met zowel fysieke als virtuele aanwezigen) en/of de volgorde van de vergadering wijzigen. Eventuele wijzigingen of aanpassingen worden aan de Aandeelhouders gecommuniceerd via de website van Van Lanschot Kempen.

2. Technische infrastructuur

- 2.1 Van Lanschot Kempen ziet erop toe dat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de technische infrastructuur voor virtuele deelname aan de Algemene Vergadering afdoende aanwezig, beveiligd en toegankelijk is voor Aandeelhouders met compatibele apparatuur (pc's, laptops, smartphones, tablets, etc.). Van Lanschot Kempen maakt daarbij gebruik van goed aangeschreven derden die de technische infrastructuur voor het houden van algemene vergaderingen verzorgen.
- 2.2 Aandeelhouders moeten zich ervan bewust zijn dat er altijd bepaalde risico's overblijven in verband met de gebruikte technische infrastructuur voor de algemene vergadering. Die risico's betreffen onder meer: eventuele storingen in de voor een virtuele vergadering gebruikte apparatuur, software, netwerkinfrastructuur, servers, internet- of telefoonverbinding, video- of geluidsapparatuur, al dan niet veroorzaakt door een incident in de informatiebeveiliging (waaronder niet-geautoriseerd gebruik, hacking, een 'denial of services'-aanval, een weigering van de toegang, elk falen of elke inbreuk die het gevolg is van diefstal of wederrechtelijke onderschepping van een wachtwoord of toegangscode tot het netwerk en iedere andere cyberaanval) of veroorzaakt door mechanisch falen zoals stroomuitval tijdens de Algemene Vergadering.

Falende technologie kan optreden bij Van Lanschot Kempen (en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management en/of de Platformaanbieders) of bij de Aandeelhouders. Als een Aandeelhouder dergelijke risico's in verband met de uitoefening van stemrecht wenst te vermijden, kan deze een steminstructie met volmacht afgeven, zoals uiteengezet in de convocatie van de Algemene Vergadering.

- 2.3 De technische infrastructuur wordt tijdig voorafgaand aan de Algemene Vergadering ingesteld om de Aandeelhouders in de gelegenheid te stellen te testen of zij toegang hebben en aan de Algemene Vergadering kunnen deelnemen. Van Lanschot Kempen treft alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen om technische ondersteuning, zoals die door de Platformaanbieders wordt verzorgd, aan te bieden.
- 2.4 Aandeelhouders kunnen Van Lanschot Kempen op de hoogte stellen van eventuele falende technische infra-structuur via de in bepaling 2.3 bedoelde lijnen voor technische ondersteuning. Eventuele storingen in de voor een virtuele vergadering gebruikte apparatuur, software, netwerkinfrastructuur, servers, internet- of telefoonverbinding, een stroomuitval of een vergelijkbare gebeurtenis, waaronder een incident in de informatiebeveiliging (waaronder niet-geautoriseerd gebruik, hacking, een 'denial of services'-aanval, een weigering van de toegang, elk falen of elke inbreuk die het gevolg is van diefstal of wederrechtelijke onderschepping van een wachtwoord of toegangscode tot het netwerk en iedere andere cyberaanval) zijn hoe dan ook voor risico en rekening van de Aandeelhouder.
- 2.5 Een eventueel tijdens de Algemene Vergadering optredend falen van de technische infrastructuur dat onder de aandacht wordt gebracht van de Voorzitter en dat de voortgang van de Algemene Vergadering in belangrijke mate beïnvloedt, wordt door de Voorzitter aan alle Aandeelhouders gecommuniceerd. De Voorzitter kan naar eigen goeddunken besluiten, daarbij rekening houdend met de potentiële impact op het besluitvormingsproces binnen de Algemene Vergadering, of de Algemene Vergadering al dan niet naar aanleiding van dat falen moet worden opgeschort of geannuleerd, of dat deze doorgang moet vinden zonder dat sommige Aandeelhouders kunnen stemmen en/of de Algemene Vergadering kunnen volgen.
- 2.6 Als de Voorzitter de (rest van de) Algemene Vergadering annuleert, blijven alle afgehandelde zaken tot het moment van de opschorting of annulering geldig. Besluit de Voorzitter tot annulering van (de rest van de) Algemene Vergadering conform bepaling 2.5, dan wordt er zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een

nieuwe algemene vergadering belegd. Op de agenda van die nieuwe algemene vergadering staan dezelfde agendapunten, met uitzondering van de agendapunten waarover al in de originele vergadering was besloten. Ook kunnen er andere agendapunten worden opgenomen. Aandeelhouders die een volmacht of steminstructie hebben afgegeven, dienen zich ervan bewust te zijn dat die volmacht of steminstructie niet voor de nieuwe bijeen geroepen algemene vergadering geldt.

3. Vergaderrechten en stemmen door Aandeelhouders bij de Algemene Vergadering

- 3.1 Iedere Aandeelhouder kan de gang van zaken van de Algemene Vergadering volgen en in real-time elektronisch stemmen, op voorwaarde dat die Aandeelhouder tijdig inlogt voor virtuele toegang tot de Algemene Vergadering via www.web.lumiagm.com conform de instructies in de convocatie van de Algemene Vergadering.
- 3.2 Aandeelhouders moeten voor de aanvang van de Algemene Vergadering via www.web.lumiagm.com zijn ingelogd voor de Algemene Vergadering. Aandeelhouders die zich pas na de opening van de Algemene Vergadering door de Voorzitter melden voor de Algemene Vergadering worden niet als aanwezige Aandeelhouders meegeteld en kunnen niet stemmen en/of geen vragen stellen in die Algemene Vergadering; zij hebben dan alleen nog maar toegang tot de live webcast van de Algemene Vergadering, die beschikbaar wordt gesteld via de website van Van Lanschot Kempen.
- 3.3 Aandeelhouders die voor de aanvang van de Algemene Vergadering inloggen, worden bij de aanvang van de Algemene Vergadering als aanwezigen geteld voor de telling van het aantal Aandeelhouders dat bij de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd en welk percentage van het uitstaande kapitaal bij de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd. Die telling wordt niet beïnvloed door een vroege log-off door een Aandeelhouder tijdens de Algemene Vergadering. Bij uitval of beëindiging van de verbinding met de Algemene Vergadering, kan een Aandeelhouder alleen maar terugkeren als hij of zij bij aanvang van de Algemene Vergadering al was meegeteld. De namen van de bij de Algemene Vergadering aanwezige Aandeelhouders worden toegevoegd aan de registratielijst van Aandeelhouders die de Algemene Vergadering via een afgegeven volmacht bijwonen.
- 3.4 Aandeelhouders kunnen tijdens de Algemene Vergadering via een chatfunctie vragen stellen. Die vragen worden tijdens de Algemene Vergadering beantwoord, tenzij dat redelijkerwijs gezien de

omstandigheden niet kan worden verlangd. De Voorzitter van de Algemene Vergadering kan dit in het belang van de orde van de vergadering nader bepalen. De naam van de Aandeelhouder die tijdens de Algemene Vergadering vragen stelt of commentaar levert, wordt door de Voorzitter genoemd. De Algemene Vergadering wordt in het Nederlands gevoerd.

- 3.5 Gesplitste stemming voor een aandelenbelang dat op één effectenrekening wordt aangehouden, is niet mogelijk.
- 3.6 De Secretaris van de Vennootschap fungeert onder andere als waarnemer van de procedurele aspecten van de Algemene Vergadering, waaronder het virtuele deel.
- 3.7 De Voorzitter kan aan het begin van de Algemene Vergadering besluiten dat de stemming voor alle agendapunten gedurende de hele Algemene Vergadering geopend is en wordt gesloten nadat het laatste punt ter stemming op de agenda is besproken. Voorlopige stemresultaten worden niet bekendgemaakt tijdens de Algemene Vergadering. De Voorzitter bepaalt wanneer de stemming voor specifieke onderwerpen precies opent en sluit, waarbij rekening wordt gehouden met wat in de voorgaande zinnen staat beschreven. Er kan vóór aanvang van de Algemene Vergadering niet worden gestemd.
- 3.8 Bij de sluiting van de stemming bepaalt de Voorzitter op basis van de stemuitslag bij de vergadering of de besluiten al dan niet door de Algemene Vergadering zijn aangenomen.

4. Bevestiging en uitslag stemming

- 4.1 Op verzoek van een Aandeelhouder stuurt Van Lanschot Kempen die Aandeelhouder een bevestiging van de door hem of haar uitgebrachte stemmen tijdens de Algemene Vergadering. Dat verzoek van de Aandeelhouder moet binnen drie maanden na de Algemene Vergadering zijn ontvangen.
- 4.2 De stemuitslag van de Algemene Vergadering wordt conform de Nederlandse wet op de website van Van Lanschot Kempen geplaatst. In de mededeling over de uitslag wordt tevens vermeld of zich bij weten van Van Lanschot Kempen tijdens de Algemene Vergadering storingen of problemen hebben voorgedaan op technisch, infrastructureel of informatieveiligheidsgebied.

5. Wijzigingen van dit Beleid

- 5.1 De Raad van Bestuur is bevoegd om te allen tijde dit Beleid omtrent de Algemene Vergadering vast te stellen, in te trekken en te wijzigen. Dit besluit inzake het Beleid gaat direct in nadat daarvan melding is gemaakt op de website van Van Lanschot Kempen, tenzij anders wordt besloten.

Bijlage: Definities en interpretatie

Voorzitter

betekent de voorzitter van de Algemene Vergadering.

Secretaris van de Vennootschap

betekent de secretaris van de vennootschap Van Lanschot Kempen.

Algemene Vergadering

betekent de virtuele jaarlijkse algemene vergadering van 27 mei 2021 van Van Lanschot Kempen waaraan Aandeelhouders kunnen deelnemen via een online audio- of videoverbinding (en dus niet fysiek), en waar zij indien gewenst elektronisch tijdens de Algemene Vergadering hun stem kunnen uitbrengen.

Platformaanbieders

betekent Lumi Netherlands BV, een besloten vennootschap gevestigd te Breukelen, en Computershare Netherlands BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht en gevestigd te Hilversum.

Beleid

betekent dit beleidsdocument aangaande de Algemene Vergadering.

Aandeelhouder

betekent de houder van één of meer aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van Van Lanschot Kempen of, voor de doeleinden van dit Beleid van een pandrecht of vruchtgebruik op een of meer aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van Van Lanschot Kempen per de registratiedatum van de Algemene Vergadering, mits de houder ervan het recht heeft om de vergadering bij te wonen en in het geval dat hij of zij mag stemmen, dat hij of zij ook de daaraan verbonden stemrechten heeft.

Smart AGM-platform

betekent het online platform waarop de Aandeelhouders die zich op de juiste wijze via hun intermediair hebben aangemeld en die aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, persoonlijke logingegevens ontvangen waarmee ze aan de Algemene Vergadering kunnen deelnemen. Dit online platform wordt verzorgd door de Platformaanbieders.

Raad van Bestuur

betekent de raad van bestuur van Van Lanschot Kempen.

Algemene Voorwaarden van de Platformaanbieders

betekent de voorwaarden voor de door de Platformaanbieders verzorgde systemen en diensten zoals deze van tijd tot tijd luiden.

Van Lanschot Kempen

betekent Van Lanschot Kempen NV, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en gevestigd in 's-Hertogenbosch.

Van Lanschot Kempen Wealth Management

betekent Van Lanschot Kempen Wealth Management NV, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en gevestigd in 's-Hertogenbosch.