

algemene vergadering Van Lanschot Kempen NV, gehouden op 27 mei 2021

AGENDA

Agendapunt	Ter bespreking	Ter stemming
2a Bericht van de Raad van Commissarissen	X	
2b Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2020	X	
3 Remuneratierapport 2020		X
4a Vaststelling jaarrekening 2020		X
4b Vaststelling van een dividend van € 0,70 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 2020		X
5b Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2020		X
6 Benoeming externe accountant		X
7 Juridische fusie Van Lanschot Kempen NV en Van Lanschot Kempen Wealth Management NV		X
8a Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van Karl Guha tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur	X	
8b Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Erik van Houwelingen tot lid van de Raad van Bestuur	X	
9a Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling	X	
9b Herbenoeming van Manfred Schepers tot lid van de Raad van Commissarissen		X
9c Herbenoeming van Lex van Overmeiere tot lid van de Raad van Commissarissen		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. 490.542 certificaten van gewone aandelen A werden op de registratiedatum door Van Lanschot Kempen NV zelf gehouden. De geregistreerde of vertegenwoordigde aandeelhouders en certificaathouders konden in totaal 40.869.125 geldige stemmen uitbrengen tijdens de vergadering. Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen heeft tijdens de vergadering 21.291.690 (52,10%) 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	40.864.172	98,80%	40.597.258	266.914	4.950	99,35%		
4a	40.864.766	98,80%	40.860.416	4.350	4.356	99,99%		
4b	40.865.266	98,80%	40.860.916	4.350	3.856	99,99%		
5a	40.864.116	98,80%	40.843.745	20.371	5.006	99,95%		
5b	40.864.116	98,80%	40.843.745	20.371	5.006	99,95%		
6	40.864.616	98,80%	40.856.526	8.090	4.506	99,98%		
7	40.863.947	98,80%	40.856.494	7.453	5.175	99,98%		
9b	40.864.016	98,80%	40.726.057	137.959	5.106	99,66%		
9c	40.864.116	98,80%	40.726.157	137.959	5.006	99,66%		
10	40.815.778	98,68%	40.810.305	5.473	53.344	99,99%		
11a	40.863.991	98,80%	40.858.128	5.863	5.131	99,99%		
11b	40.864.011	98,80%	40.858.148	5.863	5.111	99,99%		