

Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot

Agenda

van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A in Van Lanschot N.V., te houden op maandag 17 november 2014 om 16.00 uur in de Grote Vergaderzaal, Hooge Steenweg 29 te 's-Hertogenbosch.

1. Opening
2. Toelichting op de werkzaamheden van het bestuur in 2013
3. Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van twee bestuursleden
4. Rondvraag en sluiting

Toelichting op agendapunt 2:

Op de website van Van Lanschot N.V. (corporate.vanlanschot.nl/aandeel) staat het verslag van de werkzaamheden van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A in Van Lanschot N.V. (hierna: de Stichting).

Toelichting op agendapunt 3:

De heren A.L.M. Nelissen en J. Meijer Timmerman Thijssen treden af volgens het rooster van aftreden, waardoor twee vacatures ontstaan. Zij stellen zich op verzoek van het bestuur van de Stichting herkiesbaar. Het bestuur heeft het voornemen om de heer Nelissen te herbenoemen tot lid van het bestuur van de Stichting voor een periode van twee jaar en de heer Meijer Timmerman Thijssen voor een periode van vier jaar. De heer F.C.W. Briët is in 2014 tussentijds afgetreden. Het bestuur wil de vacature die hierdoor is ontstaan vooralsnog niet invullen.

De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van de vacatures die ontstaan door het aftreden van de heren Nelissen en Meijer Timmerman Thijssen. Aanbevolen personen dienen in ieder geval kenbaar te maken de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en bereid te zijn een eventuele benoeming te aanvaarden. Zij zullen op basis van de statuten van de Stichting tot bestuurslid benoembaar en onafhankelijk moeten zijn.

De statuten van de Stichting zijn kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van F. van Lanschot Bankiers N.V., Apollolaan 150 in Amsterdam en te raadplegen via de website (corporate.vanlanschot.nl/aandeel).

De nadere voorwaarden die het bestuur stelt aan de te benoemen persoon voor de vacature van de heer Nelissen zijn de volgende. Hij/zij dient financieel/economisch geschoold te zijn, ervaring te hebben met het besturen van een (middel) grote onderneming, affiniteit te hebben met het familiebedrijf en maatschappelijk betrokken te zijn.

Voor de vervulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Meijer Timmerman Thijssen gelden als nadere voorwaarden dat de voor benoeming aan te bevelen persoon juridisch geschoold moet zijn en aantoonbare ervaring moet hebben met het vennootschapsrecht in het algemeen en in het bijzonder met het deel van de ondernemingsrechtpraktijk dat betrekking heeft op beursgenoteerde ondernemingen.

De voordracht tot aanbeveling van een persoon moet schriftelijk worden gedaan. Daarbij zal een c.v. van de betrokken persoon moeten worden meegestuurd, waaruit in ieder geval de voor benoeming relevante expertise en onafhankelijkheid blijkt. Ook moet een verklaring als hierboven genoemd worden meegestuurd van de betrokken persoon, waaruit blijkt dat hij/zij een eventuele benoeming en de daaraan gestelde voorwaarden zal aanvaarden. Deze stukken moeten uiterlijk op maandag 10 november 2014 om 17.00 uur zijn ontvangen op het adres dat hieronder is vermeld.

Bij de benoeming van een bestuurslid door het bestuur is uitgangspunt dat het bestuur een redelijk vertrouwen moet hebben dat met de betrokken kandidaat op een vruchtbare wijze in het bestuur kan worden samengewerkt.

Beschikbaarheid vergaderstukken

De agenda met toelichting is tot de vergadering kosteloos voor certificaathouders verkrijgbaar bij de Stichting per adres Van Lanschot N.V. (Secretariaat Van Lanschot N.V., Code HS.1), Hooge Steenweg 29, 5211 JN, 's-Hertogenbosch.

Aanmelding

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de vergadering in persoon of via een gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk woensdag 12 november 2014 om 17.00 uur via de intermediair waar zij als houder van certificaten van gewone aandelen A zijn geregistreerd aanmelden bij Kempen & Co N.V. (hierna: Kempen), Beethovenstraat 300 (1077 WZ) te Amsterdam (fax 020 348 95 49 of e-mail proxyvoting@kempen.nl). Deze intermediair dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen waaruit blijkt hoeveel certificaten op naam van de betreffende certificaathouder staan per maandag 3 november 2014 (de "registratiedatum"). Daarna wordt zo spoedig mogelijk het registratiebewijs toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van certificaten die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen –onverminderd het hiervoor vereiste van aanmelding- een schriftelijke volmacht te verstrekken. Deze volmacht dient Kempen uiterlijk woensdag 12 november 2014 om 17.00 uur te hebben ontvangen. De gemachtigde heeft toegang tot de vergadering op grond van het ten name van degene die hij vertegenwoordigt gestelde registratiebewijs.

Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

's-Hertogenbosch, 29 oktober 2014

Bestuur Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot

Hooge Steenweg 29

5211 JN 's-Hertogenbosch