



VAN LANSCHOT
KEMPEN

AGENDA

Algemene Vergadering

OPROEPING EN AGENDA VOOR DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
VAN LANSCHOT KEMPEN NV

TE HOUDEN OP DONDERDAG 25 MEI 2023, AANVANG 14.00 UUR,
IN HET AUDITORIUM VAN DE VAN LANSCHOT-TOREN,
LEONARDO DA VINCIPIEIN 60, 5223 DR 'S-HERTOGENBOSCH



OPROEPING

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Graag nodig ik u uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van Van Lanschot Kempfen NV ("Van Lanschot Kempfen") op donderdag 25 mei 2023. De vergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in het auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch.

In de agenda staat een volledig overzicht van alle onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde zullen komen. Het jaarverslag 2022 (Engelstalig) en de overige vergaderstukken vindt u op vanlanschotkempfen.com/resultaten en vanlanschotkempfen.com/ava.

Wilt u de vergadering bijwonen of u ter vergadering laten vertegenwoordigen? Hierna staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden voor de vergadering.

Met vriendelijke groet,

Frans Blom
Voorzitter Raad van Commissarissen Van Lanschot Kempfen

13 april 2023



AGENDA

Agenda van de algemene vergadering van Van Lanschot Kempen op donderdag 25 mei 2023; aanvang 14.00 uur

1. Opening
2. Jaarverslag 2022
 - a. Bericht van de Raad van Commissarissen *(ter bespreking)*
 - b. Bestuursverslag van Raad van Bestuur over 2022 *(ter bespreking)*
3. Remuneratierapport 2022 *(ter adviserende stemming)*
4. Jaarrekening 2022
 - a. Vaststelling jaarrekening 2022 *(ter stemming)*
 - b. Vaststelling van een dividend van € 1,75 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A *(ter stemming)*
5. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 - a. Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2022 *(ter stemming)*
 - b. Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2022 *(ter stemming)*
6. Benoeming externe accountant
 - a. Herbenoeming PricewaterhouseCoopers Accountants NV (PwC) als externe accountant voor het boekjaar 2024 *(ter stemming)*
 - b. Benoeming KPMG Accountants NV (KPMG) als externe accountant voor het boekjaar 2025 *(ter stemming)*
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling *(ter stemming in geval van aanbeveling)*
 - b. Herbenoeming van Frans Blom tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter stemming)*
 - c. Benoeming van Elizabeth Nolan tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter stemming)*

- d. Mededeling van de vacature die bij de jaarlijkse algemene vergadering in 2024 zal ontstaan *(ter bespreking)*
8. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan *(ter stemming)*
9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot (i) uitgifte van gewone aandelen en (ii) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten
 - a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen *(ter stemming)*
 - b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen *(ter stemming)*

10. Rondvraag en sluiting

Beschikbaarheid vergaderstukken

De volgende stukken zijn beschikbaar op onze website vanlanschotkempen.com/ava:

- agenda met toelichting en bijlagen;
- de gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 BW; en
- de volgens de wet en statuten vereiste mededelingen.

De volgende stukken kunt u raadplegen in het Jaarverslag 2022 op onze website vanlanschotkempen.com/resultaten en zijn tot de algemene vergadering kosteloos te verkrijgen op het kantoor van Van Lanschot Kempen (Leonardo da Vinci plein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch):

- bericht van de Raad van Commissarissen;
- bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2022;
- remuneratierapport 2022;
- jaarrekening 2022 en de overige gegevens.

Registratiedatum

Degenen die donderdag 27 april 2023 na beurs (de Registratiedatum) zijn ingeschreven in de hierna genoemde (deel)registers zijn stemgerechtigd en kunnen aan de vergadering deelnemen indien zij zijn



aangemeld op de hieronder beschreven wijze. Het betreft de volgende (deel)registers:

- de administraties van intermediairs (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) voor houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen, en
- het aandeelhoudersregister van Van Lanschot Kempen voor houders van aandelen op naam van Van Lanschot Kempen.

Aanmelding

Houders van aandelen op naam

Houders van aandelen op naam die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich aanmelden op de manier zoals staat beschreven in de oproepingsbrief die aan hen is gestuurd.

Houders van certificaten aan toonder

Houders van certificaten van gewone aandelen A (certificaathouders) die de vergadering persoonlijk of door een gevolmachtigde willen (laten) bijwonen en hun stemrecht willen uitoefenen, kunnen zich vanaf **donderdag 27 april 2023 tot uiterlijk vrijdag 19 mei 2023 15.00 uur** via hun intermediair (bank) aanmelden bij:

Van Lanschot Kempen NV
Afdeling T&D/ Operations/ Agency Services L.11
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
E-mail: proxyvoting@kempen.nl

Wij verzoeken u om bij deze aanmelding een verklaring van de intermediair te verstrekken waaruit blijkt dat de aangemelde certificaten op de Registratiedatum op uw naam geregistreerd staan. Via uw bank ontvangt u een ontvangstbewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, dienen – naast de hiervoor vermelde aanmelding – een schriftelijke volmacht te verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op **vrijdag 19 mei 2023 om 15.00 uur** door Van Lanschot Kempen te zijn ontvangen.

Stemvolmacht voor certificaathouders

Aan alle certificaathouders die zich op de hiervoor beschreven manier tijdig hebben aangemeld, wordt door Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen (het AK) een stemvolmacht verleend. Met deze stemvolmacht kunnen de certificaathouders zelf het stemrecht uitoefenen in de vergadering op de door het AK gehouden aandelen waartegenover de betreffende certificaten zijn uitgegeven. De certificaathouders hoeven niet zelf nog een stemvolmacht aan te vragen. De stemvolmacht wordt aan de certificaathouder verleend op het moment dat hij/zij de presentielijst voor aanvang van de vergadering tekent. De volmachtverlening vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 12 van de door het AK vastgestelde administratievoorwaarden. Als de vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde van de certificaathouder, zal de stemvolmacht door het AK aan deze gevolmachtigde worden verleend.

Steminstructie en volmacht

Certificaathouders die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een volmacht met steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij, IQ EQ Financial Services BV (IQ EQ), of aan de secretaris van de vennootschap. De certificaathouders die een dergelijke steminstructie willen verlenen, moeten zich op de hiervoor vermelde wijze aanmelden via hun intermediair. Voor het verlenen van een steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van het steminstructieformulier dat kan worden gedownload van de website van Van Lanschot Kempen: vanlanschotkempen.com/ava.

De steminstructie van de certificaathouders dient **uiterlijk op vrijdag 19 mei 2023 om 15.00 uur** via de intermediair in het Van Lanschot Kempen elektronisch voting platform (EVO) te zijn verwerkt of door IQ EQ of de secretaris van de vennootschap te zijn ontvangen.

Toegang tot de algemene vergadering

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- of



vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 13.00 uur tot aanvang van de vergadering. Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

Vervoer

Wij adviseren u om met het openbaar vervoer naar de vergadering te komen. De Van Lanschot-toren ligt naast station 's-Hertogenbosch. Als u met de auto naar de vergadering komt, kunt u parkeren in de parkeergarage Paleiskwartier. Deze parkeergarage ligt op enkele minuten loopafstand van de Van Lanschot-toren. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar. Als de loopafstand van de parkeergarage naar de Van Lanschot-toren een belemmering vormt vanwege een fysieke beperking, kunt u voorafgaand aan de vergadering contact met ons opnemen (via SecretariaatRvB@vanlanschotkempen.com) om een parkeerplaats te reserveren onder de Van Lanschot-toren.

Contact

Indien u vragen heeft over de algemene vergadering op 25 mei 2023 dan kunt u contact met ons opnemen via investorrelations@vanlanschotkempen.com of via +31 20 354 45 90.



TOELICHTING

Toelichting op de agenda voor de algemene vergadering van Van Lanschot Kempen op donderdag 25 mei 2023

Agendapunt 2: Jaarverslag 2022

- a. Bericht van de Raad van Commissarissen
(ter bespreking)

De Raad van Commissarissen zal een toelichting geven op haar bericht over 2022. Voor het bericht van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de pagina's 78 tot en met 85 van het jaarverslag 2022.

- b. Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2022 *(ter bespreking)*

De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2022.

Agendapunt 3: Remuneratierapport 2022 *(ter adviserende stemming)*

Het remuneratierapport bevat onder meer een samenvatting van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en voor de Raad van Commissarissen en een toelichting op de toepassing van het beleid in 2022. Het rapport is met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Dit verslag wordt ter adviserende stem aan algemene vergadering voorgelegd.

Het remuneratierapport over 2022 is te vinden op de website van Van Lanschot Kempen:

vanlanschotkempen.com/resultaten en is opgenomen in het jaarverslag 2022, pagina 87 tot en met 96.

Agendapunt 4: Jaarrekening 2022

- a. Vaststelling jaarrekening 2022 *(ter stemming)*

Bij dit agendapunt wordt de jaarrekening over 2022 besproken. De jaarrekening is opgemaakt door de

Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Wij stellen voor om de jaarrekening over 2022 vast te stellen.

- b. Vaststelling van een dividend van € 1,75 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A *(ter stemming)*

Van Lanschot Kempen streeft ernaar om tussen de 50% en 70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit te keren als dividend.

Wij stellen voor om een dividend over 2022 uit te keren van € 1,75 in contanten per gewoon aandeel A. De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om het bedrag dat na betaling van dit dividend overblijft van het voor de aandeelhouders beschikbare nettowinstbedrag toe te voegen aan de reserves. De totale dividenduitkering bedraagt € 74,2 miljoen en de toevoeging aan de reserves bedraagt € 3,2 miljoen. Dit komt neer op een pay-out ratio van 66,9% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders. Voor meer informatie over het dividendbeleid en het dividend over 2022 verwijzen wij naar pagina's 74 t/m 76 van het jaarverslag 2022.

Het dividend zal in contanten ter beschikking worden gesteld op dinsdag 6 juni 2023. De ex-dividenddatum is maandag 29 mei 2023 en de recorddatum is dinsdag 30 mei 2023.

Agendapunt 5: Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

- a. Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2022 *(ter stemming)*

Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2022 lid van de Raad van Bestuur zijn geweest voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar 2022. De basis hiervoor is te vinden in artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Deze kwijting zal worden verleend voor het gevoerde bestuur dat blijkt uit:

- de jaarrekening, of
- informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de



algemene vergadering is verstrekt.

Gedurende het gehele boekjaar 2022 waren Maarten Edixhoven, Richard Bruens, Arjan Huisman en Erik van Houwelingen lid van de Raad van Bestuur. Jeroen Kroes en Wendy Winkelhuijzen zijn per 1 september 2022 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Constant Korthout is per 1 september 2022 teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur.

- b. Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2022 (*ter stemming*)

Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2022 lid van de Raad van Commissarissen zijn geweest voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde bestuur over het boekjaar 2022. De basis hiervoor is te vinden in artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Deze kwijting zal worden verleend voor het toezicht op het gevoerde bestuur dat blijkt uit:

- de jaarrekening, of
- informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Gedurende het gehele boekjaar 2022 waren Frans Blom, Karin Bergstein, Brigitte Boone, Bernadette Langius, Maarten Muller, Lex van Overmeire en Manfred Schepers lid van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 6: Benoeming externe accountant

- a. Herbenoeming PricewaterhouseCoopers Accountants NV (PwC) als externe accountant voor het boekjaar 2024 (*ter stemming*)

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in 2022 is PwC herbenoemd als externe accountant van Van Lanschot Kempen voor het boekjaar 2023. PwC is de externe accountant van Van Lanschot Kempen sinds het boekjaar 2016.

In januari 2023 heeft een evaluatie van het functioneren van PwC in het boekjaar 2022 plaatsgevonden. De conclusie van de evaluatie was dat er geen bezwaren bestaan om PwC voor te dragen voor herbenoeming als externe accountant. Op basis van deze conclusie is het voorstel gedaan

om PwC voor te dragen als de externe accountant voor het boekjaar 2024. De evaluatie, conclusie en het voorstel zijn besproken in de vergadering van de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft naar aanleiding daarvan de Raad van Commissarissen aanbevolen om PwC voor te dragen aan de algemene vergadering voor herbenoeming voor het boekjaar 2024. Deze aanbeveling is op onafhankelijke wijze tot stand gekomen. De Raad van Commissarissen heeft het advies van de Auditcommissie overgenomen en draagt PwC voor om als externe accountant van Van Lanschot Kempen voor het boekjaar 2024 herbenoemd te worden.

- b. Benoeming KPMG Accountants NV (KPMG) als externe accountant voor het boekjaar 2025 (*ter stemming*)

Vooruitlopend op de verplichte rotatie van accountantsorganisatie in 2026, stelt de Raad van Commissarissen, op aanbeveling van de Auditcommissie, voor om KPMG als nieuwe externe accountantsorganisatie te benoemen voor boekjaar 2025.

Van Lanschot Kempen is in juni 2022 gestart met het Request for Proposal-proces ('RfP') om een nieuwe externe accountantsorganisatie te selecteren. Van Lanschot Kempen vindt het belangrijk de mogelijkheid te hebben de nieuwe externe accountant vroegtijdig te selecteren. Dit biedt Van Lanschot Kempen de gelegenheid zich te verzekeren van de accountantsorganisatie, verantwoordelijke accountantspartners en het accountantsteam, die het meest geschikt en ervaren zijn en het beste passen bij Van Lanschot Kempen. Van Lanschot Kempen verwacht dat haar OOB-vergunning houdende accountant sectorspecifieke kennis bezit, en in staat is om over de volle breedte van de bedrijfsactiviteiten, inclusief de beleggingsfondsen, in binnen- en buitenland op een kwalitatief hoog niveau assurance-dienstverlening te verstrekken. In verband met deze gevraagde kennis was het daarnaast een sterke wens van Van Lanschot Kempen dat de accountantsorganisatie ook de externe accountant is van één van de Nederlandse grootbanken of dat in een recent verleden is geweest. Het uitgangspunt bij de RfP was dat alle voor de RfP uitgenodigde accountantsorganisaties volledig in staat worden geacht om professionele en grondige jaarrekening-



en fondsencontroles uit te voeren.

Accountantsorganisaties EY, KPMG en Deloitte werden uitgenodigd hun voorstellen in te dienen voor boekjaar 2024 en 2025.

PwC, de huidige accountant, kreeg ook de mogelijkheid een aanbieding te doen voor voornoemde boekjaren. Alle uitgenodigde accountantsorganisaties hebben deelgenomen aan de RfP. De reikwijdte van de controleopdracht betreft de jaarrekeningen van de juridische entiteiten van de Van Lanschot Kempen groep, de jaarrekeningen van de beleggingsfondsen en overige assurance gerelateerde opdrachten. In het RfP-proces is in december 2022 besloten de nieuwe externe accountantsorganisatie te benoemen met ingang van boekjaar 2025. Hiermee wordt voldaan aan de wens om vroegtijdig een nieuwe externe accountant te selecteren, terwijl de goede samenwerking met PwC nog een jaar kan worden voortgezet.

Twee leden van de Auditcommissie hebben het mandaat gekregen om de Auditcommissie te vertegenwoordigen bij het gehele RfP-proces. Zij zijn gedurende het gehele RfP-proces actief betrokken geweest. Het RfP-proces is ingevuld met een Stuurgroep en Werkgroep om aanbevelingen voor te bereiden met betrekking tot de selectie van de externe accountantsorganisatie. Beide kwamen tijdens het proces veelvuldig bijeen. De Stuurgroep en de Werkgroep bestonden uit vertegenwoordigers van onder andere de volgende afdelingen: Finance, Reporting & Control, Risk Management, Procurement en Internal Audit. De gemandateerde leden van de Auditcommissie namen deel aan de bijeenkomsten van de Stuurgroep als het RfP-proces dit vereiste en zij werden van alle overige relevante informatie voorzien gedurende het proces.

De Stuurgroep heeft de deelnemende accountantsorganisaties beoordeeld op basis van vooraf gedefinieerde selectiecriteria, gecategoriseerd naar 'cultural fit', kwaliteit & transparantie en financieel voorstel. De beoordeling van de aanbiedingen leidde tot een shortlist van EY en KPMG. Zij werden vervolgens uitgenodigd tot het geven van presentaties.

Tijdens de RfP werden onderscheidende factoren in het voordeel van KPMG geïdentificeerd. KPMG voldeed aan de meeste vooraf bepaalde

selectiecriteria (onder andere: audit strategie, kwaliteit, aanpak en innovatie, documentatie, presentaties, on-boarding strategie). Daarnaast kreeg KPMG goede feedback uit de referentiegesprekken en interviews. Ook was de algehele presentatie van KPMG van een hoog niveau, met een specifieke focus op soft controls en met een uitgesproken teamaanpak. De beoordeling van het financiële voorstel bestond uit de onderdelen: transitieplan, audit fee, fondsen groeimodel en meerwerkmethode. Tijdens het RfP-proces was de persoonlijke en culturele 'fit' van het audit team van KPMG met de Van Lanschot Kempen organisatie het beste.

Uit de resultaten van het RfP-proces kwam naar voren dat accountantsorganisatie KPMG ten opzichte van EY de eerste voorkeur had. De Auditcommissie heeft op basis daarvan een gemotiveerde aanbeveling gedaan aan de Raad van Commissarissen waarbij KPMG de eerste voorkeur was. Deze aanbeveling is op onafhankelijke wijze tot stand gekomen. De Raad van Commissarissen besloot de aanbeveling en voorkeur van de Auditcommissie te volgen en stelt derhalve voor KPMG te benoemen als Van Lanschot Kempen's externe accountant voor boekjaar 2025.

Agendapunt 7: Samenstelling Raad van Commissarissen

- a. Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling *(ter stemming ingeval van aanbeveling)*

Volgens het rooster van aftreden lopen de zittingstermijnen van Frans Blom en Bernadette Langius af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2023. Voor de vacatures die hierdoor in de Raad van Commissarissen ontstaan, zijn individuele profielschetsen opgesteld. Deze profielschetsen zijn als bijlage 1 en 2 bij deze agenda opgenomen. Voor de vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Bernadette Langius heeft de ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht. In artikel 23 lid 3 van de statuten van de Van Lanschot Kempen is beschreven wat dit versterkt recht van aanbeveling inhoudt. Bernadette Langius is niet voor herbenoeming beschikbaar vanwege het verstrijken van haar tweede zittingstermijn van vier jaar. Frans



Blom is beschikbaar voor herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.

Tot onze droefenis is Lex van Overmeire op 4 april 2023 overleden. De komende maanden zal het proces voor de werving en selectie van een nieuwe commissaris worden gestart. Het voorstel voor de benoeming van een nieuwe commissaris zal te zijner tijd aan de algemene vergadering worden gedaan.

De algemene vergadering zal in de gelegenheid gesteld worden om een aanbeveling te doen voor de vacatures die in de Raad van Commissarissen ontstaan. Deze mogelijkheid voor de algemene vergadering is beschreven in artikel 23 lid 2 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Als de algemene vergadering van dit recht gebruik maakt, zal over de aanbeveling een stemming plaatsvinden.

b. Herbenoeming van Frans Blom tot lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)

Als de algemene vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Frans Blom voor om door de algemene vergadering tot lid van de Raad van Commissarissen te worden herbenoemd.

Frans Blom is een zeer ervaren business consultant met bijzondere ervaring op het gebied van Financial Services. Hij heeft in verschillende functies leiding gegeven aan de nationale en internationale organisatie van de Boston Consulting Group. Door zijn achtergrond heeft hij unieke kennis van de strategische uitdagingen waarmee financiële instellingen zoals Van Lanschot Kempen worden geconfronteerd. In zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft hij zich gemanifesteerd als een verbindend leider. De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat Frans Blom de afgelopen periode op uitstekende wijze zijn rol als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft vervuld. De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van Frans Blom een goede invulling wordt gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. De gevraagde kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit het cv van Frans Blom. De gevraagde competenties heeft Frans Blom opgedaan in zijn vorige functies.

Het curriculum vitae van Frans Blom is als bijlage 3 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn onder meer de in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot Kempen genoemde gegevens vermeld. Frans Blom kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code 2022. Frans Blom is voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie, lid van de Auditcommissie en lid van de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen.

Frans Blom wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Zijn tweede zittingstermijn loopt af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2027 wordt gehouden.

c. Benoeming van Elizabeth Nolan tot lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven Elizabeth Nolan aan te bevelen voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen en daarmee gebruik te maken van zijn versterkt recht van aanbeveling. De Raad van Commissarissen heeft deze aanbeveling overgenomen. Indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Elizabeth Nolan voor om door de algemene vergadering benoemd te worden.

Elizabeth Nolan is een zeer ervaren bestuurder met veel kennis en ervaring op het gebied van asset management. Zij is goed bekend met de Engelse markt en de operationele en IT aspecten van asset management. Elizabeth Nolan heeft verschillende leidinggevende functies vervuld bij diverse internationale financiële instellingen. Zij was bij State Street Bank & Trust Company werkzaam in de periode 2015 – 2022 en was daar onder meer CEO EMEA en Global Head van State Street Operations. Daarvoor vervulde zij onder meer diverse leidinggevende functies bij J.P. Morgan in de periode van 2002 - 2014. De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van Elizabeth Nolan een goede invulling wordt gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. Uit het curriculum vitae van Elizabeth Nolan blijkt dat zij beschikt over de gevraagde kennis en ervaring die in de profielschets zijn vermeld. De gevraagde competenties heeft zij opgedaan tijdens haar loopbaan.



Het curriculum vitae van Elizabeth Nolan is als bijlage 4 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn onder meer de in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot Kempen genoemde gegevens vermeld. Zij kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code 2022. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de benoeming van Elizabeth Nolan tot lid van de Raad van Commissarissen.

Na de benoeming van Elizabeth Nolan als commissaris, zal de Raad van Commissarissen uit drie vrouwen en drie mannen bestaan. Daarmee wordt voldaan aan het streven dat tenminste een derde van de Raad van Commissarissen uit vrouwen bestaat, zoals vermeld in het 'Inclusie and Diversiteits Beleid' van Van Lanschot Kempen.

Elizabeth Nolan wordt benoemd voor vier jaar. Haar eerste zittingstermijn loopt af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2027 gehouden zal worden.

- d. Mededeling van de vacature die bij de jaarlijkse algemene vergadering in 2024 zal ontstaan *(ter bespreking)*

Volgens het rooster van aftreden loopt de zittingstermijn van Karin Bergstein af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2024 gehouden zal worden.

Voor de vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Karin Bergstein heeft de ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht.

De algemene vergadering zal in de gelegenheid gesteld worden tot het doen van aanbevelingen voor de vacature die in de Raad van Commissarissen zal ontstaan.

Agendapunt 8: Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan *(ter stemming)*

Aan de algemene vergadering wordt elk jaar een machtiging gevraagd om Van Lanschot Kempen in staat te stellen eigen aandelen of certificaten van aandelen in te kopen. Als daartoe aanleiding bestaat,

geeft deze machtiging Van Lanschot Kempen de mogelijkheid om op korte termijn eigen aandelen of certificaten daarvan te kunnen inkopen zonder dat daarvoor eerst een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen moet worden.

De huidige inkoopmachtiging loopt af in november 2023. Daarom stellen wij voor om een nieuwe inkoopmachtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen, die de huidige inkoopmachtiging vervangt. Wij stellen voor de machtiging af te geven voor een periode van achttien maanden gerekend vanaf de datum van de algemene vergadering. De machtiging houdt in dat de Raad van Bestuur volgestorte gewone aandelen A of certificaten daarvan in het kapitaal van Van Lanschot Kempen zelf kan verkrijgen door deze op de beurs of op een andere manier aan te kopen. Het verkrijgen van deze aandelen of certificaten kan tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal op de datum van deze machtiging (25 mei 2023). Voor het verkrijgen van deze aandelen of certificaten is de toestemming van de Raad van Commissarissen nodig. De verkrijgingsprijs van de in te kopen aandelen of certificaten daarvan:

- dient tenminste gelijk te zijn aan de nominale waarde van de gewone aandelen A; en
- mag niet hoger zijn dan de hoogste prijs op de beurs waarop de certificaten van gewone aandelen A in Van Lanschot Kempen worden verhandeld op de dag van de aankoop.

Agendapunt 9: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot (i) uitgifte van gewone aandelen en (ii) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

De algemene vergadering stelt de duur en omvang vast van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om:

- aandelen uit te geven; en
 - rechten te verlenen tot het nemen van aandelen.
- Dit is bepaald in artikel 6 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Het gaat om hooguit alle nog niet uitgegeven aandelen van het huidige maatschappelijk kapitaal of zoals dat op enig moment is aangepast. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen.



Deze regeling is opgenomen in artikel 7 van de statuten van Van Lanschot Kempen. De aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot het nemen van deze besluiten kan door de algemene vergadering opnieuw worden verleend.

De algemene vergadering heeft op 25 mei 2022 de Raad van Bestuur aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen. Daaronder valt ook de bevoegdheid om rechten te verlenen tot het nemen van deze aandelen. Toen is ook besloten om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen. Daaronder valt ook de bevoegdheid om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheden lopen af in november 2023. Daarom wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur opnieuw aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is deze besluiten te nemen.

Deze aanwijzingen van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan worden gevraagd om op korte termijn te kunnen reageren op omstandigheden die om uitgifte van aandelen vragen. Als deze omstandigheden zich voordoen, kan de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de verleende bevoegdheden aandelen uitgeven zonder dat daarvoor een buitengewone algemene vergadering bijeen geroepen moet worden.

Voor een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig.

- a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen (*ter stemming*)

Wij stellen voor om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen A voor een periode van achttien maanden na de datum van deze algemene vergadering, conform artikel 6 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Dit voorstel houdt ook de bevoegdheid in tot het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Wij stellen voor om de bevoegdheid van de Raad van

Bestuur om gewone aandelen A uit te geven en rechten te verlenen tot het nemen van gewone aandelen A te beperken tot 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van de vergadering (25 mei 2023). Als deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de algemene vergadering in 2022.

- b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen (*ter stemming*)

Wij stellen voor de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om te besluiten het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen A voor een periode van achttien maanden na de datum van deze vergadering, conform artikel 7 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Dit voorstel houdt ook de bevoegdheid in om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van de vergadering (25 mei 2023). Als deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de algemene vergadering in 2022.

DISCLAIMER

Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

OVERIGE INFORMATIE

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te 's-Hertogenbosch, KvK 's-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam.

Eventuele klachten kunt u richten aan Van Lanschot Kempen NV of de afdeling Kwaliteit en Service van het hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC 's-Hertogenbosch.