VAN LANSCHOT KEMPEN

Notulen

Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen NV

gehouden op donderdag 10 april 2025

1. Opening

De **voorzitter**, de heer Frans Blom, opent de vergadering om 11.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hij constateert dat alle wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot het oproepen van deze vergadering in acht zijn genomen. De vergadering is opgeroepen door een aankondiging via de website van Van Lanschot Kempen NV ("Van Lanschot Kempen") op 27 februari 2025. De agenda met de toelichting, de voorstellen tot statutenwijziging en de procedure voor deelname aan deze vergadering zijn op hetzelfde moment gepubliceerd. Daarnaast lagen deze stukken sinds 27 februari 2027 ook ter inzage op het kantoor van Van Lanschot Kempen in 's-Hertogenbosch, Leonardo da Vinciplein 60. Het totale geplaatste aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen op de registratiedatum, 13 maart 2025, bedroeg € 43.039.938,- verdeeld in gewone aandelen A van elk € 1,-. Elk gewoon aandeel A vertegenwoordigt één stem. Op 694.160 gewone aandelen A kan op deze vergadering geen stem worden uitgebracht omdat Van Lanschot Kempen op de registratiedatum zelf de certificaten daarvan hield. Van het totale geplaatste kapitaal dat stemgerechtigd is, is 99,99% voor deze vergadering aangemeld. Tijdens deze aandeelhoudersvergadering kunnen maximaal 42.342.768 stemmen worden uitgebracht.

Bij deze vergadering zijn onder meer aanwezig:

- Maarten Edixhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur,
- Jeroen Kroes, CFO en lid van de Raad van Bestuur,
- Damla Hendriks, CRO en lid van de Raad van Bestuur,
- Karin Bergstein, lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie,
- Anne-Marie Struycken, notaris bij Zuidbroek Notarissen, en
- Wim Meiss, secretaris van de vennootschap.

De notulen van deze vergadering zullen uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering op de website van Van Lanschot Kempen gepubliceerd worden. De houders van (certificaten van) gewone aandelen A (hierna de certificaat - en aandeelhouders) hebben gedurende de daarop volgende drie maanden de gelegenheid om op deze notulen te reageren. Daarna zullen de notulen worden vastgesteld op de wijze zoals in de statuten is bepaald. De notulen worden ook in het Engels vertaald en op de website gepubliceerd.

De **voorzitter** doet enkele mededelingen van huishoudelijke aard. Certificaathouders kunnen zelf het stemrecht uitoefenen op de gewone aandelen A die Stichting Administratiekantoor voor hen houdt of dat stemrecht laten uitoefenen door een gevolmachtigde. Bij het tekenen van de presentielijst bij de ingang hebben de certificaathouders en gevolmachtigden van certificaathouders een stemvolmacht ontvangen van het administratiekantoor. Daarnaast was het voor certificaat- en aandeelhouders mogelijk om voorafgaand aan deze vergadering een steminstructie af te geven aan een onafhankelijke derde partij, IQ EQ Financial Services B.V. of aan de secretaris van de vennootschap. Voor deze vergadering is er voor 23.482.170 stemmen een steminstructie afgegeven. Tijdens de vergadering zal via handopsteking gestemd worden.

2. Voorstel tot teruggave van kapitaal

De **voorzitter** licht toe dat Van Lanschot Kempen tijdens de Investor Day op 20 juni 2024 herziene financiële doelstellingen voor de periode tot en met 2027 bekend heeft gemaakt, als onderdeel van de 'Growing further together'- strategie. Voor de CET 1-ratio is de doelstelling 17,5% op basis van de 'Basel IV fully loaded'-definitie. Tegelijkertijd is toen het voornemen gedeeld om het extra kapitaal boven de doelstelling van 17,5% terug te geven aan de certificaat- en aandeelhouders. De succesvolle uitvoering van 'Growing further together'- strategie heeft er mede toe geleid dat Van Lanschot Kempen vandaag een voorstel tot kapitaalteruggave kan doen. Van Lanschot Kempen wil in dit tweede kwartaal van 2025 een bedrag van € 1,40 per geplaatst gewoon aandeel A, in totaal ruim €60 miljoen, aan de certificaat- en aandeelhouders uitkeren. De Nederlandsche Bank heeft bevestigd hier geen bezwaar tegen te hebben.

De kapitaalteruggave van € 1,40 per geplaatst gewoon aandeel A wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Dit wordt geëffectueerd door het geplaatste kapitaal van Van Lanschot Kempen eerst te verhogen door het nominale bedrag per gewoon aandeel A met € 1,40 te verhogen. Vervolgens wordt het geplaatste kapitaal weer met hetzelfde bedrag verlaagd, dus met € 1,40 van het nominale bedrag per gewoon aandeel A. Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen A blijft ongewijzigd. Om deze kapitaalteruggave te kunnen realiseren moeten de statuten twee keer worden gewijzigd. De voorstellen tot statutenwijziging, delen 1 en 2, zijn als bijlagen bij de agenda met toelichting voor deze vergadering

gepubliceerd.

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Dit is niet het geval.

3. Wijziging van de statuten en teruggave van kapitaal

De **voorzitter** legt uit dat dit agendapunt uit de onderdelen a. en b. bestaat die in samenhang behandeld worden maar die per onderdeel in stemming worden gebracht. Beide voorstellen vormen een ondeelbaar geheel.

Bij de eerste statutenwijziging wordt het nominale bedrag van de gewone aandelen A verhoogd ten laste van de agioreserve. De verhoging is gelijk aan het bedrag dat vervolgens bij de tweede statutenwijziging per gewoon aandeel A wordt terugbetaald aan certificaat - en aandeelhouders. Het besluit tot de eerste statutenwijziging wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van het nemen van het besluit tot de tweede statutenwijziging en het nemen en van kracht worden van het besluit tot teruggave van kapitaal aan de certificaat- en aandeelhouders. De twee voorstellen tot statutenwijziging, delen 1 en 2, zijn als bijlagen 1 en 2 bij de agenda met toelichting gepubliceerd en lagen tevens ter inzage op het kantoor van Van Lanschot Kempen in 's-Hertogenbosch. Als het besluit tot statutenwijziging voor deel 1 niet wordt genomen, zullen de voorstellen bij agendapunt 3.b niet meer ter stemming worden voorgelegd.

De **voorzitter** licht toe dat voor het besluit tot teruggave van kapitaal een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist is, als minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering vertegenwoordigd is. Omdat meer dan de helft van het geplaatste kapitaal in deze vergadering vertegenwoordigd is, kan het besluit tot teruggave van kapitaal genomen worden met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het besluit tot teruggave van kapitaal moet bij het handelsregister gedeponeerd worden en deze deponering moet door Van Lanschot Kempen in een landelijk verspreid dagblad worden aangekondigd. Als de algemene vergadering tot de teruggave van kapitaal besluit, streeft Van Lanschot Kempen ernaar om dat besluit morgen, bij het handelsregister te deponeren en daarvan op woensdag 16 april 2025 in het Financieele Dagblad aankondiging te doen. Dit bericht zal ook op de website van Van Lanschot Kempen worden geplaatst. Iedere schuldeiser van Van Lanschot Kempen kan binnen twee maanden na deze aankondiging in het Financieele Dagblad door middel van een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het besluit tot teruggave van kapitaal in verzet komen. De rechter wijst een dergelijk verzoek af, als de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat als gevolg van de teruggave van kapitaal twijfel omtrent de voldoening van zijn vordering bestaat. Bovendien moet duidelijk zijn dat Van Lanschot Kempen onvoldoende waarborgen zou hebben gegeven voor de voldoening van die vordering. Het besluit tot teruggave van kapitaal wordt niet van kracht en betaling kan niet plaatsvinden zolang er verzet kan worden gedaan. Daarom kan Van Lanschot Kempen pas tot betaling overgaan nadat de periode van twee maanden waarin verzet kan worden aangetekend is verstreken. De betaling kan plaatsvinden als er geen verzet is aangetekend of het verzet is ingetrokken, of de opheffing van het verzet door de rechter uitvoerbaar is verklaard. De definitieve data en details van de betaling zullen in beginsel op 19 juni 2025 worden gecommuniceerd op de website van Van Lanschot Kempen en op de wijze zoals bepaald in artikel 33 en 43 van de statuten van Van Lanschot Kempen. De voorlopige betaaldatum is 26 juni 2025. Meer informatie over de twee statutenwijzigingen is te vinden in de toelichting op dit agendapunt.

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst te voeren ten aanzien van agendapunt 3.a of 3.b.
Niemand wenst het woord.

3.a Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van Van Lanschot Kempen overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (deel 1) om het nominale bedrag van elk van de gewone aandelen A te verhogen ten laste van de agioreserve met € 1,40 per gewoon aandeel A.

De **voorzitter** stelt het voorstel aan de orde om door statutenwijziging het nominale bedrag van elk gewoon aandeel A met € 1,40 te verhogen ten laste van de vrij uitkeerbare agioreserve, overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging deel 1. Dit voorstel omvat ook de machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen en iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. om de akte van statutenwijziging deel 1 te verlijden.

De **voorzitter** vraagt tegenstemmers en vervolgens degenen die zich van stemming wensen te onthouden om hun hand op te steken en kenbaar te maken hoeveel stemmen zij uitbrengen. De **voorzitter** constateert dat het voorstel met een

meerderheid van de stemmen is aangenomen. De vergadering heeft daarmee besloten de statuten te wijzigen conform de conceptakte van statutenwijziging deel 1.

3.b Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van Van Lanschot Kempen overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (deel 2) en om een bedrag van € 1,40 per gewoon aandeel A te betalen aan de aandeelhouders.

De **voorzitter** stelt het voorstel aan de orde om door statutenwijziging het nominale bedrag van elk gewoon aandeel A te verlagen overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging deel 2 en om een bedrag van € 1,40 per gewoon aandeel A aan de certificaat- en aandeelhoudershouders terug te betalen. Dit voorstel omvat ook de machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen en iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. om de akte van statutenwijziging deel 2 te verlijden.

De **voorzitter** vraagt tegenstemmers en vervolgens degenen die zich van stemming wensen te onthouden om hun hand op te steken en kenbaar te maken hoeveel stemmen zij uitbrengen. De **voorzitter** constateert dat het voorstel met een meerderheid van de stemmen is aangenomen. De vergadering heeft daarmee besloten de statuten te wijzigen overeenkomstig de conceptakte van statutenwijziging deel 2 en om een bedrag van € 1,40 per gewoon aandeel A terug te betalen aan de certificaat- en aandeelhouders.

4. Rondvraag en sluiting

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Dat is niet het geval. De **voorzitter** bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en sluit de vergadering om 11.15 u.

_____
F.L. Blom, voorzitter
Datum:

_____
W. Meiss, secretaris
Datum:

Disclaimer
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 's-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL001145770B01, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (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, de afdeling Kwaliteit & Service, kwaliteit-service@vanlanschotkempen.com of Postbus 1021, 5200 HC 's-Hertogenbosch.

Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Postbus 75666
5200 HC 's-Hertogenbosch
T +31 20 348 80 00
vanlanschotkempen.com