VAN LANSCHOT KEMPEN

# Notulen

## Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen NV

gehouden op donderdag 16 oktober 2025

## 1. Opening

De **voorzitter**, de heer Frans Blom, opent de vergadering om 15.00 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 op de website van Van Lanschot Kempen N.V. (Van Lanschot Kempen) op 28 augustus 2025. De agenda met de toelichting en de bijbehorende stukken zijn toen eveneens gepubliceerd.

Het totale geplaatste aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen bedroeg op de registratiedatum, 18 september 2025, € 43.039.938,- , verdeeld in gewone aandelen A van elk € 1,-. Elk gewoon aandeel A vertegenwoordigt één stem. Op 552.594 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 100% voor deze vergadering aangemeld. Er kunnen maximaal 42.487.344 stemmen worden uitgebracht tijdens deze vergadering.

De **voorzitter** licht toe dat namens de Raad van Commissarissen Maarten Muller en hijzelf aanwezig zijn en dat namens de Raad van Bestuur Maarten Edixhoven, Jeroen Kroes en Arjan Huisman aanwezig zijn. Daarnaast zijn onder meer aanwezig:

- Wim Meiss, secretaris van de vennootschap
- Jan van den Bergh namens de ondernemingsraad
- Robert Swaak, in verband met zijn voordracht voor benoeming als commissaris; en
- Anne-Marie Struycken-van Daelen, notaris bij Zuidbroek Notarissen.

De notulen van deze vergadering worden uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering op de website van Van Lanschot Kempen gepubliceerd. Aandeelhouders en certificaathouders hebben gedurende de daaropvolgende 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** vraagt de aanwezigen die het woord nemen om hun naam te vermelden of de naam van de aandeelhouder of certificaathouder die zij vertegenwoordigen.

De **voorzitter** deelt mee dat certificaathouders zelf het stemrecht kunnen uitoefenen op de gewone aandelen A die Stichting Administratiekantoor voor hen houdt of dat stemrecht kunnen 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 certificaathouders 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. Er is voor 27.627.813 stemmen een steminstructie afgegeven. Tijdens deze vergadering zal via handopsteking gestemd worden.

## 2. Samenstelling Raad van Commissarissen

## 2a Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling

De **voorzitter** deelt mee dat er op dit moment een vacature in de Raad van Commissarissen bestaat. De Raad van Commissarissen wenst deze vacature in te vullen door de benoeming van een kandidaat met brede bestuurlijke ervaring in de financiële sector en met het leiden van een beursgenoteerde onderneming in een internationale context. De profielschets voor deze vacature is als bijlage 1 bij de agenda van deze vergadering gepubliceerd. De Algemene Vergadering heeft het recht om personen aan te bevelen aan de Raad van Commissarissen voor de vacature die in de Raad van Commissarissen is ontstaan.

De **voorzitter** biedt de vergadering de gelegenheid om dit te doen. Hij vraagt of iemand het woord wenst. Dit is niet het geval en hij constateert dat er geen personen door de vergadering worden aanbevolen.

## 2b Benoeming van Robert Swaak tot lid van de Raad van Commissarissen

De **voorzitter** deelt mee dat de Raad van Commissarissen met veel genoegen Robert Swaak voordraagt om door de Algemene Vergadering tot lid van de Raad van Commissarissen benoemd te worden per 1 november 2025.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van Robert Swaak een goede invulling wordt gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. Robert Swaak heeft veel ervaring als bestuurder van een internationaal opererende financiële onderneming. Daarnaast heeft hij veel kennis op het gebied van financiële verslaggeving en audit. Hij was van 2020 tot april 2025 voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank. Daarvoor heeft hij meer dan 25 jaar gewerkt in verschillende management posities bij PricewaterhouseCoopers ("PwC"), zowel in Nederland als internationaal. Het cv van Robert Swaak is als bijlage 2 bij deze agenda gepubliceerd. De ondernemingsraad van Van Lanschot Kempen ondersteunt deze voordracht. In de toelichting op dit agendapunt is het schriftelijke standpunt van de ondernemingsraad vermeld.

Robert Swaak kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code. DNB heeft ingestemd met zijn benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Na de benoeming van Robert Swaak bestaat de Raad van Commissarissen uit drie mannen en vier vrouwen waardoor tenminste een derde van het aantal leden uit mannen en tenminste een derde van het aantal leden uit vrouwen bestaat. De eerste benoemingstermijn van Robert Swaak loopt af na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2030 gehouden zal worden.

De **voorzitter** geeft het woord aan Robert Swaak om zich kort aan de aanwezigen voor te stellen. **Robert Swaak** introduceert zichzelf aan de aanwezigen en merkt op dat hij de afgelopen vijf jaar als CEO leiding heeft gegeven aan ABN AMRO Bank. Daarvoor is hij werkzaam geweest bij PricewaterhouseCoopers (PwC). Op 1 januari 1988 startte hij zijn werkzaamheden daar als assistent. Daarna rondde hij zijn postdoctorale opleiding als accountant af. In 1998 werd hij tot partner benoemd. In 2008 werd hij gekozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van PwC Nederland. Daarvoor was hij een periode lid van het bestuur van PwC Accountants. Hij was ook CFO, CHRO, COO van PwC Nederland. In 2018 werd hij verantwoordelijk voor Global Clients and Markets van de wereldwijde PwC organisatie. Gedurende die periode was hij onder meer verantwoordelijk voor de wereldwijde dienstverlening aan cliënten van PwC in de financiële dienstverlening. Deze functie is hij, tezamen met zijn verantwoordelijkheid als accountant, blijven uitoefenen totdat hij PwC verliet om bij ABN AMRO Bank te beginnen als CEO. Als CEO van ABN AMRO Bank was hij intensief betrokken bij de uitvoering van de strategie en de verdere ontwikkeling van ABN AMRO's Wealth Management dienstverlening in Nederland en Europa. De heer Swaak wijst er op dat Van Lanschot Kempen in de achterliggende periode een indrukwekkende ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij kijkt er dan ook naar uit om met zijn werkervaring een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van de duurzame strategie van Van Lanschot Kempen en hij ziet uit naar de toekomstige samenwerking met alle collega's en stakeholders van Van Lanschot Kempen.

De **voorzitter** dankt Robert Swaak voor zijn introductie en vraagt of iemand het woord wenst.

De heer **Debets** krijgt het woord. Hij vraagt of de Raad van Commissarissen gezien de achtergrond van Robert Swaak voornemens is om hem te benoemen tot lid van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen. De **voorzitter** antwoordt bevestigend op deze vraag.

De **heer Van Riet** krijgt daarna het woord en vraagt aan Robert Swaak wat zijn visie als CEO van ABN AMRO was op de mogelijke overname van ABN AMRO door het Belgische KBC. **Robert Swaak** antwoordt dat hij hier aanwezig is in verband met zijn beoogde benoeming tot commissaris van Van Lanschot Kempen en dat hij niet meer betrokken is bij ABN AMRO. Daarom kan deze vraag beter aan ABN AMRO gesteld worden.

De **heer Van Riet** merkt op dat ABN AMRO in het verleden ook avances richting Van Lanschot Kempen zou hebben gemaakt en vraagt naar een reactie daarop. **Maarten Edixhoven** antwoordt dat de CEO's van financiële ondernemingen weleens onderling contact hebben, maar dat Van Lanschot Kempen zich richt op de uitvoering van haar strategie, waarbij de onafhankelijkheid van Van Lanschot Kempen hoog in het vaandel staat, met het doel om haar klanten zo goed mogelijk en op een onafhankelijke manier te kunnen bedienen.

De **voorzitter** stelt vast dat er verder geen vragen zijn en gaat over tot de stemming over dit agendapunt. Hij 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 om Robert Swaak tot commissaris van Van Lanschot Kempen te benoemen per 1 november 2025 met een meerderheid van de stemmen is aangenomen.

De **voorzitter** feliciteert Robert Swaak met zijn benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen.

## 3. Rondvraag en sluiting

De **voorzitter** vraagt of iemand gebruik wil maken van de rondvraag.

De **heer Debets** krijgt het woord. Hij heeft een vraag over de certificering van het aandeel van Van Lanschot Kempen. Hij merkt op dat de afgelopen tien jaar diverse beursvennootschappen de certificering van hun aandelen hebben afgeschaft, maar dat Van Lanschot Kempen en ABN AMRO Bank de certificering in stand hebben gehouden. Hij vraagt of Van Lanschot Kempen naast de hoge opkomst bij aandeelhoudersvergaderingen nog andere voordelen van de certificering ziet en of er plannen zijn om de certificering in de toekomst af te schaffen. **Maarten Muller** beantwoordt dat er geen plannen zijn om de certificering af te schaffen. Hij benadrukt dat de certificering bij Van Lanschot Kempen geen beschermingsconstructie is. Iedere houder van een certificaat van aandeel in Van Lanschot Kempen, kan immers zelf zijn stemrecht uitoefenen. Bij Van Lanschot Kempen heeft de certificering een andere functie en daar houdt Van Lanschot Kempen aan vast.

De **heer Van Riet** krijgt het woord en vraagt of de aandelen die de familie Van Lanschot in Van Lanschot Kempen houdt ook zijn gecertificeerd, of dat dit een ander soort aandelen zijn. **Wim Meiss** antwoordt dat dit belang ook bestaat uit certificaten van aandelen.

De **heer Van Riet** verwijst naar het 20% belang dat ING onlangs in Van Lanschot Kempen heeft verkregen en vraagt of ING haar belang in Van Lanschot Kempen zou willen uitbreiden. **Maarten Edixhoven** antwoordt dat ING heeft laten weten dat zij een lange termijn financiële aandeelhouder zal zijn, die de strategie en de uitvoering daarvan door Van Lanschot Kempen ondersteunt. Hij heeft niet van ING vernomen dat ING het belang wil uitbreiden. ING wordt net zo behandeld als iedere andere aandeelhouder.

De **heer Van Riet** vraagt of er een openbaar bod moet worden gedaan als de familie Van Lanschot avances maakt richting ING. **Maarten Edixhoven** antwoordt dat een verplicht openbaar bod moet worden gedaan indien een aandeelhouder tenminste 30% van de stemmen in de algemene vergadering kan uitoefenen, maar hij gaat niet in op speculaties. De **heer Van Riet** vraagt naar het dividend. Het dividendbedrag is volgens hem te laag. Rekening houdend met de belasting over het dividend in box 3 en de inflatie die er momenteel in Nederland is, gaat een aandeelhouder er in principe op achteruit. **Jeroen Kroes** antwoordt dat Van Lanschot Kempen een eenvoudig en helder dividendbeleid heeft. Het streven is dat 70% tot 90% van de nettowinst toekomend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd. Deze laatste 10% tot 30% wordt niet uitgekeerd zodat daarmee de groei kan worden gefinancierd. Van Lanschot Kempen heeft in vergelijking met veel andere ondernemingen een heel genereus dividendbeleid. De **heer Van Riet** staat nog stil bij de ontwikkeling van de koers van het aandeel van Van Lanschot Kempen. Hij merkt op dat de koers in 2021 € 68,30 per aandeel bedroeg, terwijl dat op dit moment ongeveer € 52,50 is. De koersen van de aandelen van andere banken zijn de laatste tijd hard gestegen, in tegenstelling tot die van het aandeel Van Lanschot Kempen. **Jeroen Kroes** antwoordt dat hij een koers van € 68,30 per aandeel in 2021 niet herkent. De beurskoers bedroeg in 2021 rond de € 20,-. **Maarten Edixhoven** bevestigt dit. Er is dus wel degelijk sprake van een sterke stijging van de beurskoers. De **heer Van Riet** verontschuldigt zich voor het noemen van het verkeerde bedrag.

Er zijn geen verdere vragen meer en de **voorzitter** sluit, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun belangstelling en bijdragen, de vergadering om 15.25 uur.

_____
F.L. Blom, voorzitter
Datum:

_____
W. Meiss, secretaris
Datum:

**Disclaimer**
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. 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 '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