VAN LANSCHOT KEMPEN

Agenda

Algemene Vergadering

Oproeping en agenda voor de
Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen NV

Te houden op donderdag 21 mei 2026, aanvang 14.00 uur,
in het auditorium van de Van Lanschot Kempen-toren,
Leonardo da Vinciplein 60, ‘s-Hertogenbosch

OPROEPING

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Graag nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen NV ("**Van Lanschot Kempen**") op donderdag 21 mei 2026. De vergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in het auditorium van de Van Lanschot Kempen-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR, 's-Hertogenbosch.

Hierbij treft u de agenda van de Algemene Vergadering aan. Het jaarverslag 2025 (Engelstalig) en de overige vergaderstukken vindt u op vanlanschotkempen.com/resultaten en vanlanschotkempen.com/ava.

In deze oproeping is tevens beschreven hoe u zich kunt aanmelden voor de vergadering en hoe u zich kan laten vertegenwoordigingen tijdens de vergadering. Ik zie uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Frans Blom
Voorzitter Raad van Commissarissen Van Lanschot Kempen

9 april 2026

AGENDA

Agenda van de Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op donderdag 21 mei 2026, aanvang 14.00 uur

1. Opening

2. Jaarverslag 2025

a. Bericht van de Raad van Commissarissen *(ter bespreking)*
b. Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2025 *(ter bespreking)*

3. Remuneratierapport 2025 *(ter adviserende stemming)*

4. Jaarrekening 2025

a. Vaststelling jaarrekening 2025 *(ter stemming)*
b. Vaststelling van een dividend van € 3,00 per gewoon aandeel A in contanten *(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 2025 *(ter stemming)*
b. Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2025 *(ter stemming)*

6. Samenstelling Raad van Bestuur

a. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van Maarten Edixhoven tot lid van de Raad van Bestuur *(ter bespreking)*
b. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Guido van Aubel tot lid van de Raad van Bestuur *(ter bespreking)*

7. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling *(ter stemming ingeval van een aanbeveling)*
b. Herbenoeming van Maarten Muller tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter stemming)*
c. Mededeling van de vacatures die na de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2027 zullen ontstaan *(ter bespreking)*

8. Benoeming externe accountant

a. Herbenoeming KPMG Accountants NV ("**KPMG**") als externe accountant voor de controle van de jaarrekening over boekjaar 2027 *(ter stemming)*
b. Benoeming KPMG als externe accountant voor de assurance opdracht inzake de duurzaamheids-rapportage over boekjaar 2026 en 2027 *(ter stemming)*

9. Verlening van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan *(ter stemming)*

10. 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)*

11. Rondvraag en sluiting

Beschikbaarheid vergaderstukken

De volgende informatie is beschikbaar op de 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 2025 op de website vanlanschotkempen.com/resultaten en zijn tot de Algemene Vergadering kosteloos te verkrijgen op het kantoor van Van Lanschot Kempen (Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch):

- bericht van de Raad van Commissarissen;
- bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2025;
- remuneratierapport 2025;
- duurzaamheidsrapportage 2025;
- jaarrekening 2025 en de overige gegevens.

Registratiedatum

Degenen die donderdag 23 april 2026 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 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 **vrijdag 24 april 2026 tot uiterlijk donderdag 14 mei 2026 17.45 uur** via hun intermediair (bank) aanmelden bij:

Van Lanschot Kempen NV
Afdeling Solutions & Strategy Services NL/ Operational Services/ Agency Services L.11
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
E-mail: proxyvoting@vanlanschotkempen.com

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.

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.

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 **donderdag 14 mei 2026 om 17.45 uur** door Van Lanschot Kempen te zijn ontvangen.

Stemvolmacht voor certificaathouders

Aan alle certificaathouders die zich op de hiervoor beschreven manier 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 deze 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 (vanlanschotkempen.com/administratievoorwaarden-stak). 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 donderdag 14 mei 2026 om 17.45 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 Kempen-toren ligt naast het treinstation 's-Hertogenbosch. Als u met de auto komt, kunt u parkeren in de parkeergarage Paleiskwartier. Deze parkeergarage ligt op enkele minuten loopafstand. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar bij de receptie. Als de loopafstand van de parkeergarage naar de Van Lanschot Kempen-toren een belemmering voor u vormt, dan kunt u voorafgaand aan de vergadering contact met ons opnemen via secretariaatrvb@vanlanschotkempen.com om een parkeerplaats te reserveren onder de Van Lanschot Kempen-toren.

Contact

Als u vragen hebt over de Algemene Vergadering, 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 21 mei 2026

1. Opening

2. Jaarverslag 2025

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

De Raad van Commissarissen zal een toelichting geven op haar bericht over 2025. Voor het bericht van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de pagina's 109 tot en met 117 van het jaarverslag 2025.

b. Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2025 *(ter bespreking)*

De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het bestuursverslag van de Raad van Bestuur en de duurzaamheidsrapportage. Ook de Verklaring omtrent risicobeheersing, die voor het eerst is opgenomen in het bestuursverslag, zal worden toegelicht.

3. Remuneratierapport 2025 (*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 2025. Het remuneratierapport wordt ter adviserende stem aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Het remuneratierapport is te vinden op de website van Van Lanschot Kempen: vanlanschotkempen.com/beloningsbeleid en is opgenomen in het jaarverslag 2025, pagina 118 tot en met 125.

4. Jaarrekening 2025

a. Vaststelling jaarrekening 2025 *(ter stemming)*

Wij zullen de jaarrekening over 2025 toelichten. De jaarrekening is opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Wij stellen voor om de jaarrekening over 2025 vast te stellen.

b. Vaststelling van een dividend van € 3,00 per gewoon aandeel A in contanten *(ter stemming)*

Wij stellen voor om over 2025 een dividend in contanten uit te keren van € 3,00 per gewoon aandeel A. Het bedrag dat na betaling van dit dividend overblijft van de nettowinst toekomend aan aandeelhouders zal worden toegevoegd aan de reserves. De totale dividenduitkering bedraagt € 127,5 miljoen en de toevoeging aan de reserves bedraagt € 21,0 miljoen. Dit komt neer op een pay-out ratio van 85,9% van de nettowinst toekomend aan aandeelhouders.

Het dividend zal in contanten ter beschikking worden gesteld op woensdag 3 juni 2026. De ex-dividenddatum is maandag 25 mei 2026 en de recorddatum is dinsdag 26 mei 2026.

5. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

a. Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2025 *(ter stemming)*

Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2025 lid van de Raad van Bestuur zijn geweest voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar 2025. Deze kwijting zal worden verleend voor het gevoerde bestuur dat blijkt uit:

- de jaarrekening, en
- informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering is verstrekt.

Gedurende het gehele boekjaar 2025 waren Maarten Edixhoven, Jeroen Kroes, Damla Hendriks, Wendy

Winkelhuijzen, Arjan Huisman en Erik van Houwelingen lid van de Raad van Bestuur. Per 1 september 2025 is Thomas Vanderlinden benoemd tot 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 2025 *(ter stemming)*

Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2025 lid van de Raad van Commissarissen zijn geweest voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde bestuur over het boekjaar 2025. Deze kwijting zal worden verleend voor het toezicht op het gevoerde bestuur dat blijkt uit:

- de jaarrekening, en
- informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering is verstrekt.

Gedurende het gehele boekjaar 2025 waren Frans Blom, Else Bos, Karin Bergstein, Brigitte Boone, Maarten Muller en Elizabeth Nolan lid van de Raad van Commissarissen. Manfred Schepers is na afloop van de Algemene Vergadering op 22 mei 2025 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Robert Swaak is per 1 november 2025 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

6. Samenstelling Raad van Bestuur

a. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van Maarten Edixhoven tot lid van de Raad van Bestuur *(ter bespreking)*

Na afloop van de Algemene Vergadering in 2026 eindigt de eerste benoemingstermijn van Maarten Edixhoven.

De Raad van Commissarissen geeft kennis van het voornemen om Maarten Edixhoven na afloop van de Algemene Vergadering op 21 mei 2026 te herbenoemen tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur tot en met de jaarlijkse Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen die in 2030 zal worden gehouden.

Maarten Edixhoven heeft zich gedurende zijn eerste benoemingstermijn onder meer gericht op het realiseren van groei en het versterken van de zichtbaarheid van Van Lanschot Kempen in de markt. Sinds zijn benoeming is Van Lanschot Kempen zowel autonoom als dankzij overnames aanzienlijk gegroeid. Van Lanschot Kempens zichtbaarheid in de markt voor vermogensbeheer is verbeterd. Maarten Edixhoven draagt continue zorg voor een goede balans tussen een onderscheidende persoonlijke klantbenadering en een uitstekende digitale dienstverlening door technologische vernieuwing. Hij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de inclusieve en performance gerichte cultuur van Van Lanschot Kempen, waarmee talent kan worden aangetrokken en behouden. De Raad van Commissarissen is dan ook zeer tevreden over het functioneren van Maarten Edixhoven en zal hem vol vertrouwen voor een tweede termijn benoemen.

b. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Guido van Aubel tot lid van de Raad van Bestuur *(ter bespreking)*

Door het terugtreden van Arjan Huisman per 21 mei 2026 als lid van de Raad van Bestuur is er een vacature voor een lid van de Raad van Bestuur/Chief Operating Officer ("**COO**"), verantwoordelijk voor de bedrijfsonderdelen Digital, Advanced Analytics & Technology ("**DAAT**") en Client Administration & Monitoring ("**CAM**"). De Raad van Commissarissen geeft kennis van het voornemen om Guido van Aubel te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur/COO, ingaande na afloop van de Algemene Vergadering op 21 mei 2026 tot en met de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2030 zal worden gehouden.

De individuele profielschets voor deze vacature is als bijlage 1 opgenomen bij deze agenda.

De Raad van Commissarissen is van mening dat Guido van Aubel door zijn kennis, ervaring en competenties zeer geschikt is voor de vacature. Sinds 2014 heeft hij diverse functies vervuld binnen Van Lanschot Kempen. Hij heeft hierdoor goede kennis van de verschillende bedrijfsactiviteiten en de relevante markten waarin Van Lanschot Kempen opereert. Guido van Aubel heeft als business verantwoordelijke voor IT change projecten veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van IT, data management, artificial intelligence en operations en heeft goed inzicht in de impact die nieuwe technologie en het

gebruik van data op de bedrijfsactiviteiten heeft. Hij heeft daarnaast ervaring met het aansturen van Evi en als Chief Analytics Officer met het aansturen van het digital and analytics team. Deze kennis maken hem in het bijzonder geschikt voor de functie. Hij heeft een innovatieve geest en is gericht op het verbeteren van processen en systemen om de dienstverlening van Van Lanschot Kempen efficiënter en eenvoudiger te maken voor zowel klant als medewerker. Het cv van Guido van Aubel is opgenomen als bijlage 2 bij deze agenda. DNB heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming en de ondernemingsraad van Van Lanschot Kempen heeft een positief advies gegeven. De belangrijkste elementen uit zijn overeenkomst van opdracht zijn vermeld in bijlage 3.

Na de benoeming van Guido van Aubel bestaat de Raad van Bestuur uit Maarten Edixhoven, Jeroen Kroes, Damla Hendriks, Guido van Aubel , Erik van Houwelingen, Wendy Winkelhuijzen en Thomas Vanderlinden. De Raad van Bestuur bestaat dan uit 5 mannen en 2 vrouwen, waardoor niet volledig wordt voldaan aan een van de doelstellingen uit de Inclusion & Diversity Policy van Van Lanschot Kempen, die luidt dat de Raad van Bestuur voor ten minste een derde uit vrouwen en ten minste een derde uit mannen dient te bestaan. Wij blijven ons inzetten voor onze doelstellingen op het gebied van inclusie en diversiteit, terwijl we ons richten op het vinden van de beste kandidaat voor elke functie. In dit geval kwam Guido van Aubel naar voren als de beste kandidaat, mede vanwege de hiervoor genoemde kennis van de dienstverlening van Van Lanschot Kempen en zijn focus op vernieuwing.

7. Samenstelling Raad van Commissarissen

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

Volgens het rooster van aftreden loopt de tweede benoemingstermijn van Maarten Muller en de eerste benoemingstermijn van Brigitte Boone af na afloop van de Algemene Vergadering in 2026. Voor de vacature die ontstaat door het aflopen van de benoemingstermijn van Maarten Muller heeft LDDM Holding BV een aanbevelingsrecht op grond van de geldende aandeelhoudersovereenkomst met LDDM Holding.

Brigitte Boone heeft laten weten dat zij niet voor herbenoeming beschikbaar is. Het werving- en selectieproces voor de vacature die hierdoor in de Raad van Commissarissen ontstaat, is nog niet afgerond. De Raad van Commissarissen verwacht in de loop van 2026 een nieuw lid voor benoeming voor te kunnen dragen. De profielschetsen voor beide vacatures, zijn als bijlage 4 en 5 bij de agenda opgenomen.

De Algemene Vergadering zal in de gelegenheid gesteld worden om een aanbeveling te doen voor de vacatures die in de Raad van Commissarissen ontstaan door het aflopen van de benoemingstermijn van Maarten Muller en Brigitte Boone. 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 Maarten Muller tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter stemming)*

Indien de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Maarten Muller voor om door de Algemene Vergadering voor de duur van één jaar herbenoemd te worden als commissaris. De afgelopen jaren hebben zich verschillende wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt voor om Maarten Muller voor één jaar te herbenoemen. Hiermee wordt de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen gewaarborgd. Maarten Muller is beschikbaar voor een herbenoeming voor een jaar. LDDM Holding heeft laten weten dat zij de Raad van Commissarissen aanbeveelt om Maarten Muller voor te dragen voor herbenoeming als commissaris door de Algemene Vergadering.

Met de voordracht van Maarten Muller wordt invulling gegeven aan het profiel voor de vacature. Het cv van Maarten Muller is als bijlage 6 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn onder meer de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot Kempen opgenomen.

De ondernemingsraad heeft over de voordracht van Maarten Muller het volgende standpunt kenbaar

gemaakt: “Op verzoek van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen is de ondernemingsraad gevraagd om een standpunt te delen over de voorgenomen herbenoeming van Maarten Muller als lid van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen. Wij kijken terug op een prettige en constructieve samenwerking met Maarten Muller in de afgelopen jaren en denken dat de herbenoeming de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen zal waarborgen.”

Maarten Muller kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice-bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code. Maarten Muller is lid van de Risico en Compliancecommissie, de Selectie- en Benoemingscommissie en voorzitter van de Remuneratiecommissie. Na afloop van de Algemene Vergadering zal Else Bos het voorzitterschap van de Remuneratiecommissie van Maarten Muller overnemen.

c. Mededeling van de vacatures die na de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2027 zullen ontstaan *(ter bespreking)*

Volgens het rooster van aftreden loopt de tweede benoemingstermijn van Frans Blom en de eerste benoemingstermijn van Elizabeth Nolan af na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2027 gehouden zal worden. Voor de vacature die ontstaat door het aflopen van de benoemingstermijn van Elizabeth Nolan 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.

De Algemene Vergadering zal te zijner tijd in de gelegenheid gesteld worden tot het doen van aanbevelingen voor de vacatures die in de Raad van Commissarissen ontstaan.

8. Benoeming externe accountant

a. Herbenoeming KPMG Accountants NV (“**KPMG**”) als externe accountant voor de controle van de jaarrekening over boekjaar 2027 *(ter stemming)*

Tijdens de Algemene Vergadering in 2025 is KPMG herbenoemd als externe accountant voor de controle van de jaarrekening over boekjaar 2026. Het functioneren van KPMG in verband met de controle van het boekjaar 2025 is geëvalueerd. De conclusie van die evaluatie was dat er geen bezwaren bestaan om KPMG voor te dragen voor herbenoeming als externe accountant. De evaluatie en de conclusie zijn besproken in de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft op basis hiervan de Raad van Commissarissen aanbevolen om KPMG voor te dragen aan de Algemene Vergadering voor benoeming voor het boekjaar 2027. De Raad van Commissarissen heeft het advies van de Auditcommissie overgenomen en stelt voor om KPMG te benoemen als externe accountant van Van Lanschot Kempen voor het boekjaar 2027.

b. Benoeming KPMG als externe accountant voor de assurance opdracht inzake de duurzaamheids-rapportage over boekjaar 2026 en 2027 *(ter stemming)*

Vooruitlopend op de omzetting in Nederlandse wetgeving van de EU-richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (‘CSRD’) en ervan uitgaande dat het wetsvoorstel ter implementatie van de CSRD van kracht wordt voor de verslagjaren 2026 en 2027, stelt de Raad van Commissarissen op voorstel van de Auditcommissie voor om KPMG ook te benoemen als de accountant voor de assurance opdracht inzake de duurzaamheidsrapportage over boekjaar 2026 en 2027.

9. Verlening 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 2026. 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 (21 mei 2026). 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.

10. 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 maximaal 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. Dit is bepaald in artikel 7 van de statuten van Van Lanschot Kempen. De Algemene Vergadering kan de Raad van Bestuur opnieuw aanwijzen als het bevoegde orgaan tot het nemen van deze besluiten.

De Algemene Vergadering heeft op 22 mei 2025 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 2026. 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 hoeft te 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 (21 mei 2026). Deze aanwijzing vervangt de aanwijzing die werd verleend door de Algemene Vergadering in 2025.

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 (21 mei 2026). Deze aanwijzing vervangt de aanwijzing die werd verleend door de Algemene Vergadering in 2025.

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.

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