Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering

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

Te houden op donderdag 17 september 2026, aanvang 11.30 uur, in de Zonnezaal van het kantoor van Van Lanschot Kempen, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam

OPROEPING

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Graag nodig ik u uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen NV ("**Van Lanschot Kempen**") op donderdag 17 september 2026. De vergadering begint om 11.30 uur en vindt plaats in de Zonnezaal van het kantoor van Van Lanschot Kempen, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam.

Bijgaand treft u de agenda met toelichting voor deze vergadering aan. Op vanlanschotkempen.com/bava vindt u alle vergaderstukken.

Hierna is vermeld hoe u zich kunt aanmelden voor de vergadering en hoe u zich kunt laten vertegenwoordigen. Daarnaast is de overige informatie vermeld, die van belang is als u de vergadering wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet,

Frans Blom
Voorzitter Raad van Commissarissen Van Lanschot Kempen

16 juli 2026

AGENDA

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op donderdag 17 september 2026, aanvang 11.30 uur

1. **Opening**

2. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
   Benoeming van François de Borchgrave tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter stemming)*

3. **Rondvraag en sluiting**

Beschikbaarheid vergaderstukken

De volgende informatie is beschikbaar op de website vanlanschotkempen.com/bava:

- 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.

Registratiedatum

Degenen die donderdag 20 augustus 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 21 augustus 2026 tot uiterlijk donderdag 10 september 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 die is 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 10 september 2026 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 volmacht verlening 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 vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een volmacht met steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde, 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/bava.

De steminstructie van de certificaathouders dient **uiterlijk op donderdag 10 september 2026 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 Buitengewone Algemene Vergadering

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tijdens de vergadering hun stem- of vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. De aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 11.00 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. Het kantoor van Van Lanschot Kempen aan de Beethovenstraat 300 ligt op enkele minuten loopafstand van het NS station Amsterdam Zuid.

Als u met uw auto naar de vergadering komt kunt u parkeren in de parkeergarage onder het WTC, Strawinskylaan 1, Amsterdam. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar bij de receptie. Wij verzoeken bezoekers die gebruik willen maken van een parkeerplaats voorafgaand aan de vergadering contact met ons op te nemen via secretariaatrvb@vanlanschotkempen.com om een parkeerplaats te reserveren.

Contact

Als u vragen hebt over de Buitengewone 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op donderdag 17 september 2026

Agendapunt 2: Samenstelling Raad van Commissarissen

Benoeming van François de Borchgrave tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter stemming)*

Door het terugtreden van Brigitte Boone op 21 mei jl. is er een vacature in de Raad van Commissarissen. De individuele profielschets die voor deze vacature is opgesteld (bijlage 1), is ook al als bijlage bij de agenda met toelichting van de Algemene Vergadering van 21 mei jl. gepubliceerd. Tijdens de Algemene Vergadering op 21 mei jl. zijn er geen personen aanbevolen om te worden voorgedragen voor deze vacature. De kandidaat dient te beschikken over internationale ervaring en een goede kennis van de Belgische markt voor wealth management. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over kennis van private equity en impact investing.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van François de Borchgrave een goede invulling wordt gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. François de Borchgrave heeft een grondige kennis van de Belgische wealth management markt. Daarnaast heeft hij meer dan 20 jaar ervaring in private equity-investeringen, met een specifieke focus op impact investing. Hij is managing partner bij KOIS Invest, dat hij in 2010 mede heeft opgericht. KOIS Invest is een impact finance en investing bedrijf. Sinds 2022 is hij tevens partner van Impact Expansion (onderdeel van KOIS), een investment manager die zich ook richt op impact investeringen. Het cv van François de Borchgrave is als bijlage 2 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn ook de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot Kempen vermeld.

De ondernemingsraad heeft het volgende standpunt over de voordracht van François de Borchgrave kenbaar gemaakt: ”De Ondernemingsraad is van mening dat de internationale ervaring en de grondige kennis van de Belgische markt van François de Borchgrave een goede bijdrage zullen leveren binnen de huidige compositie van de Raad van Commissarissen en wenst hem succes.'' François de Borchgrave 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 François de Borchgrave als commissaris bestaat de Raad van Commissarissen uit vier mannen en drie vrouwen, waardoor wordt voldaan aan de doelstelling dat tenminste een derde van het aantal leden uit mannen en tenminste een derde van het aantal leden uit vrouwen bestaat.

François de Borchgrave wordt benoemd voor vier jaar. Zijn eerste benoemingstermijn loopt af na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2030 gehouden zal worden.

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