Bijlage 1

574877.bstw.vlk(1)/AMS/MLMG

CONCEPT ZUIDBROEK 5 JANUARI 2026
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.
(Deel 1)

Op [●] verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, notaris te Amsterdam:
[●].
De comparant verklaart dat op [●] door de algemene vergadering van: **Van Lanschot Kempen N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres: 5211 JN 's-Hertogenbosch, Nederland, Hooge Steenweg 29, handelsregisternummer: 16038212 (de "**Vennootschap**"), is besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de Vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

1. Artikel 4, lid 1 komt te luiden:
   "1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tien miljoen euro (EUR 210.000.000,00)."
2. Artikel 4, lid 2 komt te luiden:
   "2. Het is verdeeld in:
   - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A van één euro en tachtig cent (EUR 1,80) elk; en
   - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van één euro (EUR 1,00) elk."

Slotverklaring.
Ten slotte verklaart de comparant, dat door en met het verlijden van deze akte:

(i) de nominale waarde van ieder onmiddellijk voorafgaand aan het verlijden van deze akte geplaatst gewoon aandeel A zal worden verhoogd van één euro (EUR 1,00) naar één euro en tachtig cent (EUR 1,80);
(ii) de ten gevolge van de onder (i) genoemde verhoging ontstane verplichting tot nadere storting ten bedrage van vierendertig miljoen vierhonderd eenendertigduizend negenhonderdvijftig euro en veertig cent (EUR 34.431.950,40) wordt voldaan in geld ten laste van de agioreserve van de Vennootschap; en
(iii) het geplaatste kapitaal van de Vennootschap zevenenzeventig miljoen vierhonderd eenenzeventigduizend achthonderd achtentachtig euro en veertig cent (EUR 77.471.888,40) bedraagt en bestaat uit drieënveertig miljoen negenendertigduizend negenhonderd achtendertig (43.039.938) gewone aandelen A, elk aandeel nominaal groot één euro en tachtig cent (EUR 1,80).

Aangehecht document.

Een stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Slot.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend om [●].

ZUIDBROEK ONDERNEMINGSRECHT NOTARISSEN

DRIELUIK
VOORSTEL TOT PARTIËLE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.

(DEEL 1)

Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Van Lanschot Kempen N.V. (de "**Vennootschap**"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van de Vennootschap tijdens haar buitengewone algemene vergadering te houden op donderdag 9 april 2026. Het voorstel bevat een wijziging van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap. De eerste kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer, de tweede kolom bevat de voorgestelde wijzigingen (in kleur) in vergelijking met de huidige tekst en de derde kolom bevat een verdere toelichting op de wijzigingen.

De voorgestelde wijziging in de statuten houdt verband met de beoogde teruggave van kapitaal.

HUIDIGE STATUTEN	VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN	TOELICHTING
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. Kapitaal en aandelen. Registers. Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen. 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftig miljoen euro (EUR 150.000.000,00). 2. Het is verdeeld in aandelen van een euro (EUR 1,00) elk en wel als volgt: - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A; en - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C. 3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. 4. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, alle in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan en de houders daarvan.	**VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.** Kapitaal en aandelen. Registers. Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen. 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tien miljoen euro (EUR 210.000.000,00). 2. Het is verdeeld in: - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen A van één euro en tachtig cent (EUR 1,80) elk; en - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) preferente aandelen C van een euro (EUR 1,00) elk. 3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. 4. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, alle in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan en de houders daarvan.	Om de teruggave van kapitaal mogelijk te maken wordt als stap 1 een deel van het bij de Vennootschap aanwezige bedrag aan agio omgezet in nominaal kapitaal. Dat gebeurt doordat het nominale bedrag per gewoon aandeel A wordt verhoogd met tachtig cent (EUR 0,80) tot één euro en tachtig cent (EUR 1,80) ten laste van de agioreserve. Dit heeft tot gevolg dat ook het maatschappelijk kapitaal verhoogd moet worden. Het maatschappelijk kapitaal geeft het maximum bedrag aan tot waar de Vennootschap aandelen kan uitgeven.