VAN LANSCHOT KEMPEN

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering

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

Te houden op donderdag 9 april 2026,
aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de
Van Lanschot Kempen-toren, Leonardo da Vinciplein 60,
5223 DR ’s-Hertogenbosch

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 9 april 2026. De vergadering begint om 14.00 uur in het Auditorium van de Van Lanschot Kempen-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch.

Tijdens deze vergadering zal een voorstel tot teruggave van kapitaal aan de aandeelhouders en certificaathouders aan de orde komen. Voorgesteld wordt de nominale waarde van de gewone aandelen A eerst via een statutenwijziging ten laste van agioreserve te verhogen en vervolgens de teruggave van het kapitaal te doen door de nominale waarde van de gewone aandelen A via een statutenwijziging te verlagen. In de bijgevoegde agenda met toelichting vindt u meer informatie over de agendapunten. Bijgaand treft u de agenda voor deze vergadering aan met de toelichting en bijlagen. Op vanlanschotkempen.com/bava vindt u alle vergaderstukken.

Wilt u de vergadering bijwonen of u ter vergadering laten vertegenwoordigen? Hierna staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden voor de vergadering.

Met vriendelijke groet,

Frans Blom
Voorzitter Raad van Commissarissen Van Lanschot Kempen

26 februari 2026

AGENDA

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op donderdag 9 april 2026, aanvang 14.00 uur

1. Opening

2 Voorstel tot teruggave van kapitaal
(ter bespreking)

3. Wijziging van de statuten en teruggave van kapitaal

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 € 0,80 per gewoon aandeel A *(ter stemming)*[1].

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 € 0,80 per gewoon aandeel A te betalen aan de aandeelhouders *(ter stemming)*[2].

4. Rondvraag en sluiting

Beschikbaarheid vergaderstukken

De volgende informatie over de Algemene Vergadering is beschikbaar op de website vanlanschotkempen.com/bava en is tot de vergadering voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos te verkrijgen op het kantoor van Van Lanschot Kempen (Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch);

- agenda met toelichting;
- het voorstel tot statutenwijziging (deel 1);
- het voorstel tot statutenwijziging (deel 2);
- de volgens de wet en statuten vereiste mededelingen.

Registratiedatum

Degenen die donderdag 12 maart 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 13 maart 2026 tot uiterlijk donderdag 2 april 2026 17.45 uur** via hun intermediair (bank) aanmelden bij:

Van Lanschot Kempen NV
Afdeling Solutions & Strategy Services NL/ Operations/ 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.

[1] Het besluit tot statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 3(a) wordt genomen onder de opschortende voorwaarde dat het besluit tot statutenwijziging en teruggave van kapitaal onder agendapunt 3(b) ook wordt genomen en van kracht wordt.

[2] Als het besluit tot statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 3(a) niet is genomen, wordt het agendapunt 3(b) niet meer in stemming gebracht.

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, moeten – naast de hiervoor vermelde aanmelding – een schriftelijke volmacht verstrekken. Deze volmacht moet uiterlijk op **donderdag 2 april 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 hij/zij 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 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/bava.

De steminstructie van de certificaathouders dient **uiterlijk op donderdag 2 april 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 Buitengewone 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 toegangsbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 13.30 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 station 's-Hertogenbosch. Als u met de auto naar de vergadering komt, kunt u parkeren in de parkeergarage Paleiskwartier. Deze parkeergarage ligt op enkele minuten loopafstand van de Van Lanschot Kempen -toren. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar. Als de loopafstand van de parkeergarage naar de Van Lanschot Kempen-toren een belemmering voor u vormt vanwege een fysieke beperking, 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 over de Buitengewone Algemene Vergadering op 9 april 2026 heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via +31 20 354 45 90 of investorrelations@vanlanschotkempen.com.

TOELICHTING

Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op donderdag 9 april 2026

Agendapunt 2: Voorstel tot teruggave van kapitaal *(ter bespreking)*

Tijdens de Investor Day gehouden op 20 juni 2024 kondigde Van Lanschot Kempen een doelstelling aan voor de CET 1-ratio van 17,5% op basis van Basel IV fully loaded. Daarbij is ook het voornemen gedeeld om het extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5% terug te geven aan de certificaathouders en aandeelhouders.

Van Lanschot Kempen wil in het tweede kwartaal van 2026 een bedrag van € 0,80 per geplaatst gewoon aandeel A, in totaal ongeveer € 34 miljoen, aan de certificaathouders en aandeelhouders uitkeren. De Nederlandsche Bank heeft bevestigd hier geen bezwaar tegen te hebben. De kapitaalteruggave van € 0,80 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 € 0,80 te verhogen. Vervolgens wordt het geplaatste kapitaal weer met hetzelfde bedrag verlaagd, dus met € 0,80 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 1 en 2 bij deze toelichting gevoegd.

Per ultimo december 2025 bedraagt de CET 1-ratio Basel IV fully loaded 18,2%. De impact van de kapitaalteruggave op de CET 1-ratio bedraagt ongeveer 0,7 procentpunt.

Agendapunt 3: Wijziging van de statuten en teruggave van kapitaal *(ter stemming)*

Bij de eerste wijziging van de statuten (deel 1, zie bijlage 1) wordt het nominale bedrag van de gewone aandelen A verhoogd ten laste van de agioreserve. De verhoging van het nominale bedrag is gelijk aan het bedrag dat vervolgens per gewoon aandeel A wordt terugbetaald aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A krachtens de tweede wijziging van de statuten (deel 2, zie bijlage 2).

De beide voorstellen moeten in samenhang worden gelezen en vormen een ondeelbaar geheel. Het besluit tot statutenwijziging voor deel 1 wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van het nemen van het besluit tot statutenwijziging voor deel 2 en het nemen en van kracht worden van het besluit tot de teruggave van kapitaal aan de certificaathouders en aandeelhouders. Als het besluit tot statutenwijziging voor deel 1 niet wordt genomen, zal het voorstel tot statutenwijziging voor deel 2 niet meer ter stemming aan de orde worden gesteld.

Het totale nominale bedrag waarmee het nominale bedrag van de gewone aandelen A wordt verhoogd ten laste van de agioreserve bedraagt **€ 34.431.950,40 (vierendertig miljoen vierhonderd éénendertigduizend negenhonderd vijftig euro en veertig eurocent).**

Het huidige nominale bedrag van een gewoon aandeel A is € 1,- (één euro). Na de verhoging bedraagt het nominale bedrag van een gewoon aandeel A € 1,80 (één euro en tachtig eurocent). Het totale geplaatste kapitaal van Van Lanschot Kempen bedraagt door deze verhoging **€77.471.888,40 (zeven en zeventig miljoen vierhonderd éénenzeventig duizend achthonderd achtentachtig euro en veertig eurocent)**.

Het totale bedrag waarmee het nominale bedrag van de gewone aandelen A vervolgens wordt verminderd en dat wordt teruggegeven aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A bedraagt **€ 34.431.950,40 (vierendertig miljoen vierhonderd éénendertig duizend negenhonderd vijftig euro en veertig eurocent)** en is dus gelijk aan het bedrag waarmee het nominale bedrag van de gewone aandelen A bij de eerste wijziging van de statuten (deel 1) wordt verhoogd ten laste van de agioreserve.

Na vermindering van het geplaatste kapitaal en teruggave aan de certificaathouders en aandeelhouders bedraagt

het nominale bedrag van elk gewoon aandeel A weer € 1,- (één euro)[3].

Na de kapitaalteruggave bedraagt het totale geplaatste kapitaal van Van Lanschot Kempen weer **€ 43.039.938,- (drieënveertig miljoen negenendertigduizend negenhonderd achtendertig euro)**.

De besluiten tot statutenwijziging houden tevens in de machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur en iedere jurist en paralegal werkzaam bij Zuidbroek BV om de akten van statutenwijziging te passeren.

Bescherming crediteuren

Op de voorgenomen en hierin toegelichte teruggave van kapitaal zijn de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Quorum en versterkte meerderheid

Op grond van artikel 2:99 lid 6 Burgerlijk Wetboek is voor een besluit van de Algemene Vergadering tot teruggave van kapitaal een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, als minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

Indien de helft of meer van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd, kan het besluit tot teruggave van kapitaal worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Deponering van besluit en aankondiging daarvan

Artikel 2:100 Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over de procedure tot teruggave van kapitaal.

Van Lanschot Kempen moet een door de algemene vergadering genomen besluit tot teruggave van kapitaal bij het handelsregister deponeren en dat feit aankondigen in een landelijk verspreid dagblad.

Als de Algemene Vergadering tot teruggave van kapitaal besluit, streeft Van Lanschot Kempen er naar dat besluit op 10 april 2026 bij het handelsregister neer te leggen en daarvan op woensdag 15 april 2026 aankondiging te doen in Het Financieele Dagblad. Van Lanschot Kempen zal de aankondiging ook op haar website plaatsen.

Iedere schuldeiser van Van Lanschot Kempen kan binnen twee maanden na de hiervoor bedoelde aankondiging door middel van een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het besluit tot teruggave van kapitaal in verzet komen met vermelding van de waarborg die wordt verlangd. De rechter wijst een dergelijk verzoek af, indien de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat als gevolg van de teruggave van kapitaal twijfel omtrent de voldoening van zijn vordering gewettigd is en dat Van Lanschot Kempen onvoldoende waarborgen heeft gegeven voor de voldoening van die vordering.

Een door de Algemene Vergadering genomen besluit tot teruggave van kapitaal wordt niet van kracht zolang verzet kan worden gedaan. Dit houdt in dat zolang het besluit niet van kracht is, Van Lanschot Kempen het bedrag waarmee de gewone aandelen A wordt verminderd niet aan de aandeelhouders en certificaathouders kan terugbetalen. Zie daarover verder hierna onder ‘Betaling’.

Als tijdig verzet wordt gedaan, wordt de verzetstermijn gestuit en wordt het besluit tot teruggave van kapitaal eerst van kracht nadat het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is.

De voor de teruggave van het kapitaal noodzakelijke akte van statutenwijziging (deel 2) kan pas worden gepasseerd nadat het besluit van kracht is geworden.

[3] Artikel 40.6 van de statuten bepaalt dat ieder nominaal bedrag van € 1,- (één euro) aan aandelen recht geeft op één stem. De akten van statutenwijziging worden volgtijdelijk gepasseerd. In de zeer korte tijd die gelegen is tussen het passeren van de eerste akte en de tweede akte geeft ieder gewoon aandeel A voor de berekening van het aantal stemmen per aandeelhouder dus recht op het uitbrengen van een hoger aantal stemmen omdat het nominale bedrag op dat moment € 1,80 (één euro en tachtig eurocent) bedraagt. Praktisch heeft dit echter geen betekenis want in die korte tijd wordt geen gebruik gemaakt van het stemrecht en na het passeren van de tweede akte geeft ieder gewoon aandeel A weer recht op het uitbrengen van één stem.

Betaling

De betaalbaarstelling van het uit te keren bedrag zal worden aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 en artikel 43 van de statuten van Van Lanschot Kempen.

Certificaathouders ontvangen het uit te keren bedrag door tussenkomst van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waar de betreffende certificaten van gewone aandelen A op de Registratiedatum (record date), na beurs, voor hun rekening worden geadministreerd. Het betaalkantoor is Van Lanschot Kempen te Amsterdam.

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