

Stemresultaten Algemene  
Vergadering van  
Aandeelhouders  
Van Lanschot NV,  
gehouden op 11 mei 2011

## Stemresultaten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot NV, gehouden op 11 mei 2011

Voor elk van de onderstaande stempunten kon op deze vergadering 40.832.385 geldige stemmen worden uitgebracht. Dat is gelijk aan 99,5% van het geplaatste kapitaal. Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen per onderstaand stempunt bedraagt eveneens 40.832.385.

### Agendapunt

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. a) Bericht van de Raad van Commissarissen<br/>Ter bespreking, geen stempunt</p> <p>2. b) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2010<br/>Ter bespreking, geen stempunt</p> <p>3. a) Vaststelling van de jaarrekening over 2010<br/>Aangenomen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aantal stemmen voor : 40.832.385</li> <li>– aantal stemmen tegen : geen</li> <li>– aantal onthoudingen : geen</li> </ul> <p>3. b) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,70 cent per aandeel in contanten op de gewone aandelen A en B<br/>Aangenomen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aantal stemmen voor : 40.832.385</li> <li>– aantal stemmen tegen : geen</li> <li>– aantal onthoudingen : geen</li> </ul> <p>4. a) Voorstel om aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2010<br/>Aangenomen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aantal stemmen voor : 40.832.385</li> <li>– aantal stemmen tegen : geen</li> <li>– aantal onthoudingen : geen</li> </ul> <p>4. b) Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2010<br/>Aangenomen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aantal stemmen voor : 40.832.385</li> <li>– aantal stemmen tegen : geen</li> <li>– aantal onthoudingen : geen</li> </ul> <p>5. Implementatie Code Banken en toelichting Corporate Governance structuur<br/>Ter bespreking, geen stempunt</p> | <p>6. Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur<br/>Aangenomen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aantal stemmen voor : 40.832.185</li> <li>– aantal stemmen tegen : geen</li> <li>– aantal onthoudingen : 200</li> </ul> <p>7. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer Deckers tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2012<br/>Ter bespreking, geen stempunt</p> <p>8. Statutenwijziging<br/>Aangenomen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aantal stemmen voor : 40.822.385</li> <li>– aantal stemmen tegen : geen</li> <li>– aantal onthoudingen : 10.000</li> </ul> <p>9. Wijzigingen in de profielschets van de Raad van Commissarissen<br/>Ter bespreking, geen stempunt</p> <p>10. Samenstelling van de Raad van Commissarissen</p> <p>a) Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot doen van een aanbeveling<br/>Er is geen aanbeveling gedaan</p> <p>b) Voorstel tot herbenoeming van de heer De Swaan als lid van de Raad van Commissarissen.<br/>Aangenomen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aantal stemmen voor : 40.832.385</li> <li>– aantal stemmen tegen : geen</li> <li>– aantal onthoudingen : geen</li> </ul> <p>c) Voorstel tot herbenoeming van de heer Slippens als lid van de Raad van Commissarissen<br/>Aangenomen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aantal stemmen voor : 40.832.385</li> <li>– aantal stemmen tegen : geen</li> <li>– aantal onthoudingen : geen</li> </ul> |
|---|--|

- d) Voorstel tot herbenoeming van de heer Duron als lid van de Raad van Commissarissen

Aangenomen

- aantal stemmen voor : 40.832.385
- aantal stemmen tegen : geen
- aantal onthoudingen : geen

- e) Voorstel tot benoeming van mevrouw Kersten als lid van de Raad van Commissarissen

Aangenomen

- aantal stemmen voor : 40.830.329
- aantal stemmen tegen : 2.056
- aantal onthoudingen : geen

11. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan

Aangenomen

- aantal stemmen voor : 40.832.385
- aantal stemmen tegen : geen
- aantal onthoudingen : geen

12. a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B

Aangenomen

- aantal stemmen voor : 40.642.665
- aantal stemmen tegen : 189.720
- aantal onthoudingen : geen

12. b) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B

Aangenomen

- aantal stemmen voor : 40.832.384
- aantal stemmen tegen : 1
- aantal onthoudingen : geen