

Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12 van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (hierna: 'de Stichting') d.d. 16 mei 2006 brengen wij onderstaand verslag uit over de werkzaamheden in het jaar 2008.

Het bestuur is in het verslagjaar zes maal bijeen geweest. Naast de ontwikkelingen op de financiële markten en de positie van Van Lanschot heeft het bestuur in de vergadering in januari onder meer de samenstelling van het bestuur van de Stichting besproken. Door het besluit van de heer ir. A.P.H. van Baardewijk en de heer J.D.R.A. Bax om af te treden en zich niet meer herkiesbaar te stellen, ontstonden er in 2008 twee vacatures in het bestuur. Het bestuur heeft in zijn vergadering van januari besloten tot het voornemen om de heer mr. H.G. van Everdingen te benoemen tot opvolger van de heer Van Baardewijk en de heer mr. F.C.W. Briët te benoemen tot opvolger van de heer Bax. Dit voornemen heeft het bestuur vervolgens toegelicht in de vergadering van certificaathouders op 4 maart 2008. Ook is de vergadering van certificaathouders door het bestuur in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van de vacatures in het bestuur. Hiervan is door de Vereniging van Effectenbezitters gebruikgemaakt. Een vertegenwoordiger van de Vereniging van Effectenbezitters heeft de aanbeveling toegelicht. Na raadpleging van de certificaathouders bleken de certificaathouders het voornemen van het bestuur te ondersteunen om de heer Van Everdingen te benoemen tot opvolger van de heer Van Baardewijk en om de heer Briët te benoemen tot opvolger van de heer Bax. De notulen van deze vergadering zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

In de vergadering in april heeft het bestuur de heer Van Everdingen benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting en tevens tot voorzitter en heeft het bestuur de heer Briët benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting. Beiden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. In deze vergadering heeft het bestuur onder meer gesproken over de jaarcijfers 2007 van Van Lanschot en over de wijze van het uitoefenen van het stemrecht op de door de Stichting gehouden aandelen in de vennootschap in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het bestuur heeft in het bijzonder stilgestaan bij de voorgestelde aanpassing van het beloningsbeleid. Het bestuur heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot d.d. 8 mei 2008 vervolgens bijgewoond. Er waren 38 certificaathouders aanwezig, die volmacht gekregen hebben van de Stichting om voor 15.616.186 aandelen het stemrecht uit te oefenen. Dit betekent dat de Stichting zelf nog het stemrecht heeft uitgeoefend op 3.374.289 aandelen, 18 % van het totaal aan stemmen op de certificaten van aandelen. Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten om vóór de in stemming gebrachte agendapunten te stemmen.

Het bestuur heeft in zijn vergadering in oktober onder meer de halfjaar cijfers 2008 van Van Lanschot besproken. Ook is uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen op de financiële markten in het algemeen en de positie van Van Lanschot in het bijzonder. Daarnaast heeft het bestuur gesproken over de jaarlijkse certificaathoudersvergadering. In voorgaande jaren heeft het bestuur jaarlijks een vergadering van houders van certificaten bijeen geroepen om de vergadering van certificaathouders in de gelegenheid te stellen om een aanbeveling voor de benoeming van een bestuurslid te doen. In 2009 ontstaan er volgens het rooster van aftreden geen vacatures in het bestuur van de Stichting. Het bestuur heeft besloten om in 2009 geen vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. De volgende vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A in Van Lanschot NV wordt in 2010 gehouden.

Het besluit om in 2009 geen vergadering van certificaathouders te houden is aan de certificaathouders bekendgemaakt door een advertentie in het Financieele Dagblad en in de Officiële Prijscourant van 6 februari 2009.

Voorts is besloten om de werkzaamheden van ANT Trust & Corporate Services N.V. ('ANT') te beperken tot het bijwonen van de certificaathoudersvergadering en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot N.V. waar ANT zal optreden als gemachtigde voor die certificaathouders die niet aanwezig kunnen zijn bij de vergadering en een steminstructie wensen af te geven. Met ingang van 2009 zal de jaarlijkse fee voor de werkzaamheden van ANT aanzienlijk verlaagd worden.

Ten slotte heeft het bestuur in december gesproken over de voorgenomen uitgifte van preferente aandelen door Van Lanschot om haar kapitaalpositie te versterken. Het bestuur heeft overlegd over de wijze van het uitoefenen van het stemrecht op de door de Stichting gehouden aandelen in de vennootschap in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 december 2008. Het bestuur heeft deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot vervolgens bijgewoond. Er waren 24 certificaathouders aanwezig, die volmacht gekregen hebben van de Stichting om voor 15.535.946 aandelen het stemrecht uit te oefenen. Dit betekent dat de Stichting zelf nog het stemrecht heeft uitgeoefend op 4.925.724 aandelen, 24 % van het totaal aan stemmen op de certificaten van aandelen. Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten om vóór de in stemming gebrachte agendapunten te stemmen.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

mr. H.G. van Everdingen, Voorzitter
mr. O.L.O. de Witt Wijnen, Vice-voorzitter
drs. A.L.M. Nelissen
mr. F.C.W. Briët

De voorzitter van het bestuur heeft over 2008 van de Stichting een vergoeding ad €10.000,- exclusief btw ontvangen; de overige bestuursleden hebben een vergoeding van €7.500,- exclusief btw ontvangen. De overige kosten van de Stichting bedroegen in 2008 €11.603,- en hangen met name samen met de administratie en juridisch advies.

Per 31 december 2008 zijn 20.461.670 gewone aandelen A van nominaal €1,- in administratie genomen waartegenover voor een gelijk nominaal bedrag aan certificaten is uitgegeven.

De werkzaamheden van administratieve aard verbonden aan de certificaathoudersvergaderingen en de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden verricht door ANT Trust & Corporate Services N.V. te Amsterdam.

De Stichting is een van Van Lanschot onafhankelijke rechtspersoon, een en ander in de zin van artikel 5:71, eerste lid, onder d van de Wet op het financieel toezicht.

Het Bestuur

's-Hertogenbosch, 2 februari 2009

Informatie over de bestuurders

De heer Van Everdingen is oud-compagnon van Nauta Dutilh NV

De heer De Witt Wijnen is oud-compagnon van Nauta Dutilh NV
De heer Nelissen is oud-lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep NV
De heer Briët is bestuursvoorzitter van De Goudse NV

Het bestuur van de Stichting is bereikbaar via het kantoor van de vennootschap:
Stichting Administratiekantoor voor gewone aandelen A Van Lanschot
p/a Van Lanschot NV
t.a.v. Secretariaat RvB
Postbus 1021
5200 HC 's-Hertogenbosch
tel. 073 – 548 3049
fax 073 – 548 3520