

Jaarrapport van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot over het jaar 2007

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12 van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (de 'Stichting') d.d. 16 mei 2006 brengen wij onderstaand verslag uit over de werkzaamheden in het jaar 2007.

Het bestuur is in het verslagjaar vijf maal bijeen geweest. In deze vergaderingen heeft het bestuur gesproken over de algemene ontwikkelingen bij Van Lanschot, het risicoprofiel en hoe de situatie bij Van Lanschot zich verhoudt tot die bij andere banken. Voorts heeft het bestuur gesproken over het dividendbeleid van Van Lanschot, de koersontwikkeling van het aandeel Van Lanschot en over specifieke onderwerpen zoals de overname door Van Lanschot van Kempen. In dat kader is ook gesproken over de wijze waarop Van Lanschot invulling geeft aan haar personeelsbeleid. Daarnaast zijn de analistenrapporten door het bestuur besproken. Voorts is het bestuur bijeen gekomen om de wijze van het uitoefenen van het stemrecht op de door de Stichting gehouden aandelen in de vennootschap in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te bepalen. Ten slotte heeft het bestuur van de Stichting de gebruikelijke werkzaamheden verricht zoals het in administratie nemen van gewone aandelen op naam en het daartegenover uitgeven van certificaten aan toonder.

Ter uitvoering van best-practice bepaling IV.2.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code heeft het bestuur tijdens de vergadering van certificaathouders op 5 maart 2007 de certificaathouders geraadpleegd ten aanzien van het vertrouwen dat het bestuur geniet van de certificaathouders. Een vertegenwoordiger van de Vereniging van Effectenbezitters heeft over dit onderwerp enkele vragen gesteld. Na raadpleging van de certificaathouders bleek dat de vergadering van certificaathouders van mening was dat het bestuur van de Stichting het vertrouwen geniet van de certificaathouders. Voorts is de vergadering van certificaathouders door het bestuur in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van de vacature in het bestuur die was ontstaan door het volgens rooster aftreden van de heer drs. A.L.M. Nelissen die zich herkiesbaar had gesteld. De vergadering heeft geen aanbeveling gedaan. Vervolgens heeft het bestuur de heer Nelissen herbenoemd. De notulen van deze vergadering zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

Het bestuur heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 10 mei 2007 bijgewoond. Er waren 66 certificaathouders aanwezig, die volmacht gekregen hebben van de Stichting om voor 13.034.166 aandelen het stemrecht uit te oefenen. Dit betekent dat de Stichting zelf nog het stemrecht heeft uitgeoefend op 3.165.292 aandelen, in totaal derhalve 20% van het totaal aan stemmen op de certificaten van aandelen. Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten om op de aandelen waarvoor geen volmacht was gegeven, vóór de in stemming gebrachte agendapunten te stemmen.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
Ir. A.P.H. van Baardewijk, Voorzitter
Mr. O.L.O. de Witt Wijnen, Vice-voorzitter
J.D.R.A. Bax
Drs. A.L.M. Nelissen

De voorzitter van het bestuur heeft over 2007 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 2007 €13.521,- en hangen met name samen met de administratie en juridisch advies.

Per 31 december 2007 zijn 18.727.787 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 administratie van de aandelen worden verricht door NV Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT 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, 30 januari 2008

Informatie over de bestuurders:

De heer Van Baardewijk is oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Volker Wessels Stevin NV

De heer De Witt Wijnen is oud-compagnon van Nauta Dutilh NV

De heer Bax is oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van IHC Caland NV (thans SBM Offshore)

De heer Nelissen is oud-lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep 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 3338

fax 073 548 3520