

## **Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op maandag 5 maart 2007 om 16.00 uur te 's-Hertogenbosch**

---

Aanwezig: het voltallige bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, bestaande uit de heren:  
Ir. A.P.H. van Baardewijk, voorzitter  
Mr. O.L.O. de Witt Wijnen, vice voorzitter  
Drs. A.L.M. Nelissen  
J.D.R.A. Bax

Acht personen, die in totaal 3.170.785 certificaten vertegenwoordigen en enige personen op uitnodiging van het bestuur

### **1. Opening**

De voorzitter heet allen van harte welkom en stelt de leden van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (hierna te noemen "het AK") voor.

De voorzitter meldt vervolgens de volgende punten:

- het secretariaat van de vergadering wordt verzorgd door de heer mr. drs. H.M. van Dijk van het Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT te Amsterdam;
- de houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot zijn in overeenstemming met het bepaalde in de administratievoorwaarden opgeroepen bij advertentie in de Officiële Prijscourant en Het Financieele Dagblad van 16 februari 2007;
- in deze advertentie is de agenda opgenomen en werd bovendien vermeld dat de volledige agenda met toelichting, waaronder het profiel van de tot bestuurslid te benoemen persoon en de wijze waarop een voordracht tot aanbeveling voor een benoeming van een bestuurslid kan worden gedaan, verkrijgbaar zijn gesteld ten kantore van het AK (Hooge Steenweg 29 te 's-Hertogenbosch) en te Amsterdam, ten kantore van F. van Lanschot Bankiers N.V. te Amsterdam;
- in de advertentie is medegedeeld dat certificaathouders toegang hebben tot deze vergadering indien zij zich uiterlijk op 28 februari 2007 bij F. van Lanschot Bankiers N.V. hebben aangemeld en dat, indien certificaathouders een gemachtigde wensen aan te wijzen, de machtigingen uiterlijk 28 februari 2007 in het bezit van het AK dienden te zijn;
- met betrekking tot het deponeren van certificaten merkt de voorzitter op dat niet alle certificaathouders zich hebben gehouden aan de in de oproepingsadvertentie genoemde deponeringstermijn. Hoewel verschillende certificaathouders na de genoemde termijn certificaten hebben gedeponerd, heeft het bestuur besloten alle certificaathouders die zich hebben aangemeld tot de vergadering toe te laten, omdat het bestuur graag meewerkt aan een situatie waarbij zoveel mogelijk certificaathouders ter vergadering vertegenwoordigd kunnen zijn. De voorzitter roept de certificaathouders op om zich in het vervolg wel aan de deponeringstermijnen te houden;
- er hebben zich 10 certificaathouders aangemeld, die hetzij hebben aangegeven zelf tegenwoordig te zijn, hetzij een volmacht hebben afgegeven en die tezamen 3.171.185 certificaten hebben gedeponerd. Door het AK zijn 16.102.500 certificaten uitgegeven. Derhalve is bijna 19,7% van de door het AK uitgegeven certificaten ten behoeve van deze vergadering gedeponerd. De voorzitter verneemt nog van het secretariaat of alle personen die

zich voor de vergadering hebben aangemeld ook aanwezig zijn. Gedurende de vergadering meldt het secretariaat dat 2 certificaathouders, die tezamen 400 certificaten vertegenwoordigen, niet zijn gekomen, waardoor het aantal wel vertegenwoordigde certificaten met 400 wordt verminderd. Het aantal certificaten dat is vertegenwoordigd bij de vergadering komt daarmee op 3.170.785.

- verder is er een beperkt aantal personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Het betreft notaris mr. G. Visser, de heer mr. drs. H.M. Van Dijk van ANT Trust en de heer mr. W. Meiss die het bestuur van het AK behulpzaam is geweest bij de organisatie van de vergadering. Daarnaast zijn namens de vennootschap uitsluitend nog enkele personen aanwezig die bij de organisatie van de vergadering ondersteuning hebben verleend.

Vervolgens doet de voorzitter een aantal huishoudelijke mededelingen. De voorzitter verzoekt een ieder die het woord wil voeren, haar of zijn naam, adres en eventueel de naam van de vennootschap die vertegenwoordigd wordt te noemen ten behoeve van de verslaglegging. Voorts vraagt de voorzitter om mobiele telefoons uit te schakelen. Ten slotte meldt de voorzitter dat zoals gebruikelijk er na afloop van de vergadering aan alle aanwezigen een drankje zal worden aangeboden.

## **2. Raadpleging van de certificaathouders ten aanzien van het vertrouwen dat het bestuur geniet van de certificaathouders**

De voorzitter licht toe dat in de vergadering van certificaathouders in 2005 door het bestuur van het AK is toegezegd dat het bestuur elke 2 jaar het vertrouwen van de certificaathouders in het bestuur van het AK aan de orde zal stellen. De Corporate Governance Code, Best Practice bepaling VI 2.1., bepaalt dat het bestuur van het AK het vertrouwen van certificaathouders geniet en dat dit punt expliciet wordt besproken tijdens een vergadering van certificaathouders na in werking treden van de Corporate Governance Code. De voorzitter geeft aan dat het bestuur het vertrouwen heeft gevraagd in de vergadering van certificaathouders in 2005 en dat zij het vertrouwen heeft gekregen. In deze vergadering vraagt het bestuur opnieuw dit vertrouwen. Dat gaat verder dan de Corporate Governance Code voorschrijft: de Code suggereert immers dat het maar een maal dient te gebeuren na in werking treding van de Code. Echter, zo licht de voorzitter toe, het bestuur van het AK is voorstander van het vragen van het vertrouwen op regelmatige basis en heeft tijdens de vergadering van certificaathouders in 2005 dan ook gezegd dit eens in de 2 jaar te agenderen. Vervolgens licht de voorzitter de activiteiten van het bestuur in 2006 en 2007 toe. Het bestuur hecht er groot belang aan om de gang van zaken bij de onderneming te kunnen beoordelen. Dat is immers in het belang van de certificaathouders. Hierbij besteedt het bestuur onder meer aandacht aan de algemene ontwikkelingen van het bedrijf, het risicoprofiel en hoe de situatie bij Van Lanschot zich verhoudt tot die bij andere banken. Voorts spreekt het bestuur over het dividendbeleid en de koersontwikkeling van het aandeel. Hierover spreekt het bestuur onderling. Ook vraagt het bestuur aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot of een ander lid van de Raad van Bestuur om hierover met het bestuur van gedachten te wisselen. Uiteraard wordt hierbij geen informatie gegeven die niet publiekelijk bekend is. De leden van het bestuur ontvangen de rapporten van analisten van verschillende banken over Van Lanschot, zodat het bestuur weet hoe analisten over Van Lanschot denken en ook hoe ze Van Lanschot zien in vergelijking met andere ondernemingen. Tevens heeft het bestuur grote belangstelling voor het personeelsbeleid. Ook is de Corporate Governance van Van Lanschot en daarmee samenhangende regelgeving regelmatig onderwerp van gesprek. Hiertoe wordt zonedig extern juridisch advies gevraagd. In 2006 is het bestuur vijf maal bijeengekomen. Ook is zij aanwezig geweest bij de algemene aandeelhoudersvergadering van Van Lanschot.

De voorzitter sluit af met een verwijzing naar het rapport aan certificaathouders dat op korte termijn zal worden gepubliceerd in het jaarverslag 2006 van Van Lanschot. Vervolgens vraagt de voorzitter namens het bestuur of de vergadering het vertrouwen in het Bestuur wederom zou willen uitspreken.

Hierop neemt de heer Bredewold namens de VEB het woord. De heer Bredewold dankt de voorzitter voor de heldere uiteenzetting. Hoewel de heer Bredewold rechtstreekse communicatie met de vennootschap zonder tussenkomst van een AK prefereert, heeft hij de indruk dat het AK bij Van Lanschot goed functioneert. Wel vraagt hij zich af of het bestuur in staat is om in de snel veranderende financiële wereld op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en de positie van Van Lanschot daarin. In dat verband suggereert de heer Bredewold dat er in de toekomst in het bestuur wellicht iemand zou moeten zitten met een achtergrond op het gebied van vermogensbeheer. De voorzitter geeft aan dat het bestuur dit zal meewegen als er nieuwe bestuursleden gezocht moeten worden. De heer Bredewold benadrukt nogmaals dat naar zijn idee het AK goed functioneert. De voorzitter bevestigt dat het bestuur regelmatig spreekt over de ontwikkelingen zoals de heer Bredewold schetst. Wat betreft de voorkeur van de heer Bredewold om direct te communiceren met de vennootschap benadrukt de voorzitter dat sinds mei 2006 alle certificaathouders te allen tijde een machtiging krijgen om zelf op de vergadering van aandeelhouders hun stem uit te brengen. Hierop vraagt de heer Bredewold wat dan in essentie de reden is dat het AK nog bestaat. De voorzitter geeft aan dat het AK de belangen behartigt van die certificaathouders die niet ter vergadering van een aandeelhoudersvergadering aanwezig (kunnen) zijn. Voorts licht de voorzitter toe dat bij Van Lanschot een groot aantal van de certificaten in handen is van een klein aantal grootaandeelhouders. Met de certificering wordt mede een juiste balans beoogd tussen de belangen van veelal kleine certificaathouders en de belangen van de grootaandeelhouders van Van Lanschot. Ten slotte benadrukt de voorzitter dat het de vennootschap is die bepaalt dat er een AK is en dat het AK er niet is als beschermingsconstructie. Zoals gezegd zal aan certificaathouders te allen tijde een volmacht worden gegeven om te stemmen tijdens een aandeelhoudersvergadering.

De voorzitter bedankt de heer Bredewold voor zijn inbreng en constateert dat geen van de andere aanwezigen meer het woord wenst.

Tenslotte vraagt de voorzitter of de vergadering vertrouwen in het bestuur heeft en concludeert uit de reactie dat dit vertrouwen er inderdaad is. Namens het bestuur bedankt de voorzitter de vergadering hiervoor.

### **3. Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van een bestuurslid**

De voorzitter licht toe dat in het bestuur een vacature ontstaat door het volgens rooster aftreden van de heer drs. A.L.M. Nelissen, die zich herkiesbaar stelt. De vergadering wordt hierbij in de gelegenheid gesteld voor de vervulling van deze vacature een aanbeveling te doen. De voorzitter geeft aan dat de voor benoeming aan te bevelen persoon in ieder geval de doelstelling van het AK onvoorwaardelijk dient te onderschrijven, financieel/economisch moet zijn geschoold en aantoonbare ervaring moet hebben op het terrein van het besturen van een middelgrote onderneming. Voorts dient deze persoon affiniteit te hebben met het familiebedrijf en zal deze persoon bereid moeten zijn een eventuele benoeming te aanvaarden. De voor benoeming aan te bevelen persoon zal ingevolge de statuten van het AK tot bestuurslid benoembaar moeten zijn en onafhankelijk moeten zijn van Van Lanschot N.V. in die zin, dat hij niet op enige wijze verbonden is of anderszins gelieerd is aan een aandeelhouder of certificaathouder die een belang houdt van meer dan 10% van het geplaatste kapitaal van Van Lanschot N.V. De voordracht tot aanbeveling van een persoon moet schriftelijk geschieden en zal moeten vergezeld gaan van een c.v. van de

betrokken persoon waaruit in ieder geval de voor benoeming relevante expertise en onafhankelijkheid genoegzaam blijkt, tezamen met een schriftelijke verklaring van de betrokken persoon waaruit blijkt dat hij een eventuele benoeming en de daaraan gestelde voorwaarden zal aanvaarden. Deze stukken moesten uiterlijk op 28 februari 2007 bij het kantoor van het AK zijn ontvangen. Bij de benoeming van een bestuurslid door het bestuur zal als uitgangspunt gelden dat het bestuur een redelijk vertrouwen moet hebben dat met de betrokken kandidaat op een vruchtbare wijze in het Bestuur kan worden samengewerkt.

De voorzitter geeft aan dat er geen tijdige aanbeveling is ontvangen. De enige aanbeveling die is ontvangen is pas een uur voor aanvang van de vergadering ontvangen. Hierop stelt de heer Bredewold dat dit een aanbeveling betreft van de VEB. Gezien het feit dat deze veel te laat is verstuurd door de VEB trekt de heer Bredewold de aanbeveling terug. Vervolgens constateert de voorzitter dat geen van de andere aanwezigen meer het woord wenst en dat daarmee dit punt van de agenda behandeld is. Het bestuur van het AK zal overgaan tot herbenoeming van de heer drs. A.L.M. Nelissen tot lid van het bestuur van de stichting.

#### **4. Rondvraag**

De voorzitter vraagt of een van de aanwezigen nog een punt voor de rondvraag heeft.

De heer Bredewold vraagt of het bestuur uit haar reguliere contacten met de onderneming nog gemerkt heeft dat de behoefte er is om nog verder te gaan met overnames in de sfeer van Kempen & Co. De voorzitter antwoordt dat hij iets dergelijks niet vernomen heeft. Voorts refereert de voorzitter aan de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op 22 januari jl. waarin een toelichting is gegeven op de overname van Kempen. Op een soortgelijke vraag heeft de onderneming toen geantwoord dat ze de ogen open houdt en zo hoort het ook, aldus de voorzitter.

Vervolgens constateert de voorzitter dat geen van de andere aanwezigen meer het woord wenst.

#### **5. Sluiting**

De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk voor de aanwezigheid en sluit om 17.15 uur de vergadering.

o-o-o-o-o