

Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot

Rapport aan Certificaathouders

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12 van de voorwaarden van administratie van gewone aandelen A Van Lanschot brengen wij onderstaand verslag uit over de activiteiten in het jaar 2005.

Het bestuur is in het verslagjaar vijf maal bijeen geweest. Het bestuur is bijeen gekomen om het beleid van de onderneming, de corporate governance, de halfjaarcijfers en jaarcijfers te bespreken en 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. Met name de plannen van Van Lanschot om het beschermingskarakter van de certificering van de gewone aandelen A los te laten en ook de statutaire beperking ten aanzien van de overdracht van en het stemmen op die gewone aandelen A op te heffen werden besproken. Ook heeft het bestuur vergaderd ter voorbereiding op de vergadering van certificaathouders. De stichting heeft in 2005 extern advies ingewonnen in verband met wijziging van de statuten en administratievoorwaarden in het kader van de corporate governance. Tevens heeft het bestuur zich door een externe adviseur laten adviseren over de ontwikkelingen op het terrein van dat deel van het vennootschapsrecht dat betrekking heeft op beursgenoteerde ondernemingen.

Op 4 maart 2005 is voor de eerste maal een vergadering van certificaathouders gehouden. Onderwerp van bespreking vormden de corporate governance en de herbenoeming van een bestuurslid van de stichting. De notulen van deze vergadering zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

Op 20 april 2005 zijn de statuten en de administratievoorwaarden van de stichting gewijzigd in verband met de Corporate Governance Code. De doelomschrijving van de stichting is gewijzigd. Statutair is bepaald dat de vergadering van certificaathouders door het bestuur in de gelegenheid wordt gesteld een aanbeveling te doen alvorens het bestuur tot benoeming van een bestuurder overgaat.

In de administratievoorwaarden zijn regels gegeven voor het verlenen van een stemvolmacht aan de certificaat-

houders, het geven van steminstructies door certificaathouders en het houden van vergaderingen van certificaathouders.

Het bestuur heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 11 mei jl. bijgewoond en aldaar het stemrecht uitgeoefend. De stichting vertegenwoordigde aldaar ruim 41% van het geplaatste aandelenkapitaal. De vergadering werd bijgewoond door 33 certificaathouders. De stichting had hen een stemvolmacht verschaft, waardoor deze certificaathouders voor 8.348.699 aandelen het stemrecht konden uitbrengen. Voor 1.774 aandelen had de stichting een steminstructie ontvangen. Voor de resterende 5.112.609 aandelen werd het stemrecht door het bestuur van de stichting uitgeoefend. Het bestuur heeft op de aandelen waarvoor geen steminstructie of volmacht was gegeven, vóór de in stemming gebrachte agendapunten gestemd.

In 2005 is de heer Bax volgens rooster afgetreden als bestuurslid van de stichting. Het bestuur heeft de vergadering van certificaathouders d.d. 4 maart in de gelegenheid gesteld een persoon voor benoeming tot bestuurslid aan te bevelen. Er werd een kandidaat door een certificaathouder voorgesteld, welk voorstel niet door de vergadering werd overgenomen. Vervolgens is de heer Bax herbenoemd.

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 2005 van de stichting een vergoeding ad € 6.806,70 exclusief BTW ontvangen; de overige bestuursleden hebben een vergoeding van € 4.537,80 exclusief BTW ontvangen. De overige kosten van de stichting hebben in 2005 € 11.603,- bedragen, met name samenhangend met de administratie en juridisch advies.

Per 31 december 2005 zijn 13.463.082 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.

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
De heer Nelissen is directeur van Dura Vermeer 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
Telefoon 073 - 548 33 38
Telefax 073 - 548 35 20

Onafhankelijkheidsverklaring

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot en de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV verklaren hiermede dat naar hun gezamenlijk oordeel voldaan is aan de ten aanzien van de onafhankelijkheid van de bestuurders van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot gestelde eisen als bedoeld in bijlage X bij het Algemeen Reglement Euronext Amsterdam.

's-Hertogenbosch, 24 januari 2006

Het Bestuur

's-Hertogenbosch, 24 januari 2006

Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot
Het Bestuur

Van Lanschot NV
Raad van Bestuur