

# Stichting Administratiekantoor 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 2004.

Het bestuur is in het verslagjaar tweemaal bijeen geweest. Het bestuur is bijeen gekomen teneinde te bespreken het beleid van de onderneming, de corporate governance, de halfjaarcijfers en jaarcijfers, alsmede de wijze van het uitoefenen van het stemrecht op de door de stichting gehouden aandelen in de vennootschap in de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders te bepalen. De stichting heeft in 2004 extern advies ingewonnen in verband met wijziging van de statuten en administratievoorwaarden in het kader van de corporate governance.

Het bestuur heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 12 mei jl. bijgewoond en aldaar het stemrecht uitgeoefend. De stichting vertegenwoordigde aldaar ruim 33% van de uitgebrachte stemmen. Ook was het bestuur vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 oktober 2004 en heeft het in die vergadering het stemrecht uitgeoefend. Toen werd ruim 28% van de uitgebrachte stemmen door de stichting vertegenwoordigd.

Op 29 oktober 2004 zijn de statuten en de administratievoorwaarden van de stichting gewijzigd. Statutair kent de stichting drie tot vijf bestuurders; zij zijn thans allen onafhankelijk van de vennootschap. Alle bestuurders worden benoemd door het bestuur zelf.

In de administratievoorwaarden is een regeling opgenomen waardoor certificaathouders, overeenkomstig art. 2:118a BW, gevolmachtigd worden zelfstandig het stemrecht in Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders uit te oefenen.

In 2004 is drs. M.W. Dekker afgetreden als bestuurslid van de stichting. Op 7 mei is drs. A.L.M. Nelissen benoemd. Het bestuur heeft besloten het aantal bestuursleden vast te stellen op vier.

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 2004 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 2004 € 11.603,- bedragen, met name samenhangend met de administratie en juridisch advies.

In verband met de emissie van aandelen van de vennootschap is in 2004 het aantal in administratie genomen aandelen met 3.754.387 toegenomen, zodat per 31 december 2004 13.463.082 gewone aandelen A van nominaal € 1,- in administratie zijn 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.

's-Hertogenbosch, 17 januari 2005

Het Bestuur

**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 van Gewone Aandelen A Van Lanschot

p/a Van Lanschot NV

t.a.v. Secretariaat RvB

Postbus 1021

5200 HC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 548 35 48

Telefax (073) 548 36 48

**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 van het fondsenreglement van Euronext Amsterdam NV.

's-Hertogenbosch , 17 januari 2005

Stichting Administratiekantoor van Gewone aandelen A Van Lanschot

Het Bestuur

Van Lanschot NV

Raad van Bestuur