

## **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 2009.

Het bestuur is in het verslagjaar drie maal bijeen geweest. In de vergadering in februari heeft het bestuur gesproken over de algemene ontwikkelingen bij Van Lanschot. Daarbij is ook gesproken over de ontwikkeling op de financiële markten in het algemeen en de positie van Van Lanschot in het bijzonder. Voorts heeft het bestuur gesproken over de jaarlijkse certificaathoudersvergadering. In voorgaande jaren heeft het bestuur jaarlijks een vergadering van houders van certificaten bijeen geroepen. In deze certificaathoudersvergaderingen werden certificaathouders in de gelegenheid gesteld om een aanbeveling voor de benoeming van een bestuurslid te doen. In 2009 ontstonden er volgens het rooster van aftreden geen vacatures in het bestuur van de Stichting. Het bestuur heeft eind 2008 besloten om in 2009 geen vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. Dit besluit is aan de certificaathouders bekendgemaakt door een advertentie in het Financiële Dagblad en in de Officiële Prijscourant van 6 februari 2009.

Het bestuur heeft in zijn vergadering in april onder meer gesproken over de jaarcijfers 2008 van Van Lanschot. Daarnaast heeft het bestuur de wijze van het uitoefenen van het stemrecht besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de door de Stichting gehouden aandelen in de vennootschap. Het bestuur heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot d.d. 11 mei 2009 vervolgens bijgewoond. Vertegenwoordigers van 86% van de uitstaande certificaten hebben zich aangemeld om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen. Bij het tekenen van de presentielijst hebben de certificaathouders een volmacht ontvangen van de Stichting om het stemrecht uit te oefenen. De Stichting heeft zelf het stemrecht uitgeoefend op de certificaten van aandelen van certificaathouders die niet aanwezig waren bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten om vóór de in stemming gebrachte agendapunten te stemmen.

In de vergadering in september zijn onder meer de halfjaar cijfers 2009 van Van Lanschot besproken. Ook is het rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’ van de Adviescommissie Toekomst Banken (de ‘Commissie Maas’) besproken. Eén van de aanbevelingen van de Commissie Maas luidt: “Het certificeren van aandelen van een bank kan een nuttig instrument zijn om te vermijden dat een beperkt aantal aandeelhouders een onevenredig grote invloed hebben op de Vergadering van Aandeelhouders. Teneinde te voorkomen dat certificering de invloed van aandeelhouders structureel beperkt, dienen op de Vergadering van Aandeelhouders aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders te allen tijde stemrecht te kunnen uitoefenen.” De Stichting voldoet hier volledig aan. De certificaathouders krijgen te allen tijde een volmacht om hun stemrecht uit te oefenen. Ook is de Code Banken besproken. De Code Banken is opgesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Maas en bevat principes over de rol van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, de functie van risicomangement en van audit binnen de bank. Daarnaast bevat de Code Banken principes over beloningen. De Code Banken is op 9 september jl. gepubliceerd en in werking met ingang van 1 januari 2010. De wijze waarop Van Lanschot opvolging geeft aan de aanbevelingen in de Code Banken zal het bestuur van de Stichting in 2010 nader bespreken.

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 zittende voorzitter van het bestuur heeft over 2009 van de Stichting een vergoeding ad €10.000,- exclusief btw ontvangen; de overige zittende bestuursleden hebben een vergoeding van €7.500,- exclusief btw ontvangen. De overige kosten van de Stichting bedroegen in 2009 €7.381,- en hangen met name samen met de administratie.

Per 31 december 2009 zijn 20.465.864 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, 26 februari 2010

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 oud-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 3275

fax 073 – 548 3520