

Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 2 maart 2010 om 16.00 uur te 's-Hertogenbosch

Aanwezig:

het voltallige bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (hierna: 'de Stichting AK'), bestaande uit de heren:

- mr. H.G. van Everdingen, voorzitter;
- mr. O.L.O. de Witt Wijnen, vice voorzitter;
- mr. F.C.W. Briët; en
- drs. A.L.M. Nelissen.

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Het aantal certificaten dat is vertegenwoordigd bij de vergadering bedraagt 2.858.183. In totaal staan er 21.544.060 certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot uit.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering heet de aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter geeft aan dat alle wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van deze vergadering in acht zijn genomen. De houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot zijn, in overeenstemming met de administratievoorwaarden, opgeroepen door middel van een advertentie in de Officiële Prijscourant en Het Financieele Dagblad van 15 februari 2010. In die advertentie was de volledige agenda opgenomen. De agenda met toelichting was vanaf 15 februari 2010 verkrijgbaar bij de Stichting AK op het kantoor van Van Lanschot en op de kantoren van F. van Lanschot Bankiers N.V. in 's-Hertogenbosch en in Amsterdam. Deze stukken zijn ook op de website van Van Lanschot geplaatst.

Voorts geeft de voorzitter aan dat in de advertentie is medegedeeld dat certificaathouders toegang hebben tot de vergadering indien zij zich uiterlijk op 25 februari jl. via hun bank bij Kempen & Co N.V. te Amsterdam hebben aangemeld en dat, indien certificaathouders een gemachtigde wensen aan te wijzen, de machtiging uiterlijk op donderdag 25 februari jl. in het bezit van Kempen & Co N.V. diende te zijn.

De voorzitter meldt dat vier certificaathouders zich hebben aangemeld voor deze vergadering, waarvan drie hebben aangegeven zelf aanwezig te zijn en één een volmacht heeft afgegeven. De voorzitter heeft van het secretariaat vernomen dat één certificaathouder die zich voor de vergadering heeft aangemeld niet aanwezig is. De certificaathouders die bij de vergadering aanwezig zijn hebben in totaal 2.858.183 certificaten aangemeld. Door de Stichting AK zijn in totaal 21.544.060 certificaten uitgegeven. Dit betekent dat 13% van de door de Stichting AK uitgegeven certificaten bij deze vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.

Verder zijn er drie personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Het betreft mevrouw Bakker-Grier en de heren Meiss en Elemans van Van Lanschot die het bestuur van de Stichting AK geholpen hebben bij de organisatie van de vergadering.

De voorzitter sluit het eerste agendapunt af met 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 certificaathouder die vertegenwoordigd wordt te noemen ten behoeve van de verslaglegging. Ten slotte vraagt de voorzitter om mobiele telefoons uit te schakelen.

2. Toelichting van het bestuur op het jaarrapport over het jaar 2009

De voorzitter geeft aan dat het jaarrapport over het jaar 2009 van het bestuur van de Stichting AK op 15 februari jl. gepubliceerd is. Vanaf die datum was het jaarrapport verkrijgbaar bij de Stichting AK op het kantoor van Van Lanschot en op de kantoren van F. van Lanschot Bankiers N.V. in 's-Hertogenbosch en in Amsterdam. Ook is het jaarrapport vanaf die datum te raadplegen op de website van Van Lanschot.

Vervolgens licht de voorzitter het jaarrapport van het bestuur van de Stichting AK over het jaar 2009 toe.

Het bestuur is in het verslagjaar drie maal bijeen geweest. In de vergaderingen heeft het bestuur gesproken over de algemene ontwikkelingen bij Van Lanschot. Daarbij is ook gesproken over de ontwikkelingen op de financiële markten in het algemeen en de positie van Van Lanschot in het bijzonder. Voorts heeft het bestuur in de vergaderingen gesproken over de jaarcijfers 2008 en de halfjaarcijfers 2009 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 AK gehouden aandelen in de vennootschap. Het bestuur heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot op 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 AK om het stemrecht uit te oefenen. De Stichting AK 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.

Ook heeft het bestuur het rapport 'Naar herstel van vertrouwen' van de Adviescommissie Toekomst Banken (de 'Commissie Maas') besproken. Eén van de aanbevelingen van de Commissie Maas luidt, de voorzitter citeert: "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 voorzitter wijst erop dat de Stichting AK hier volledig aan voldoet. Immers, de certificaathouders krijgen te allen tijde een volmacht om hun stemrecht uit te oefenen.

Tenslotte vraagt de voorzitter wie van de aanwezigen het woord wenst te nemen. Aangezien geen van de aanwezigen het woord wenst te nemen gaat de voorzitter over tot agendapunt 3.

3. Raadpleging van de certificaathouders over het vertrouwen dat het bestuur geniet van de certificaathouders

De voorzitter geeft aan dat de Corporate Governance Code, Best Practice bepaling IV 2.1., bepaalt dat het bestuur van het AK het vertrouwen van certificaathouders dient te hebben. Het bestuur van de Stichting AK is er voorstander van om op regelmatige basis de certificaathouders te raadplegen over het vertrouwen dat het bestuur van de certificaathouders geniet. Het bestuur hanteert daarbij als uitgangspunt dat in beginsel eens in de twee jaar het vertrouwen van de certificaathouders in het bestuur van het AK gevraagd zal worden in een certificaathoudersvergadering.

De voorzitter wijst erop dat het bestuur het vertrouwen heeft gevraagd in de vergaderingen van certificaathouders in 2005 en in 2007. Het bestuur heeft het vertrouwen toen ook gekregen van de vergadering. In 2009 heeft er geen certificaathoudersvergadering plaatsgevonden omdat er geen benoeming of herbenoeming van een lid van het bestuur van de Stichting AK aan de orde was. De voorzitter licht toe dat certificaathoudersvergaderingen in beginsel steeds gehouden worden bij een benoeming of herbenoeming van een lid van het bestuur van de Stichting AK. Het bestuur is er voorstander van om bij elke benoeming of herbenoeming van een bestuurslid de certificaathouders in beginsel in een vergadering van certificaathouders de gelegenheid te geven om een aanbeveling te doen.

Namens het bestuur vraagt de voorzitter de vergadering of de vergadering opnieuw het vertrouwen in het bestuur zou willen uitspreken.

Hierop neemt de heer Van Dijk het woord. De heer Van Dijk is als gemachtigde namens Friesland Bank N.V. aanwezig bij de vergadering. Namens Friesland Bank N.V. spreekt de heer Van Dijk het vertrouwen uit in het bestuur van de Stichting AK.

Uit de reacties concludeert de voorzitter dat het vertrouwen van de certificaathouders er inderdaad is. Namens het bestuur van de Stichting AK bedankt de voorzitter de vergadering hiervoor.

4. Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van een bestuurslid

De voorzitter deelt mede dat in het bestuur van de Stichting AK een vacature ontstaat door het volgens rooster aftreden van de heer mr. O.L.O. de Witt Wijnen. De heer De Witt Wijnen heeft zich op verzoek van het bestuur van de Stichting AK herkiesbaar gesteld. De voorzitter geeft aan dat dat betekent dat het bestuur het voornemen heeft om tot herbenoeming van de heer De Witt Wijnen over te gaan. De heer De Witt Wijnen maakt sinds 1999 deel uit van het bestuur van de Stichting AK. Gezien de maximale benoemingstermijn van 12 jaar die geldt voor leden van het bestuur van de Stichting AK (conform de Corporate Governance Code, Best Practice bepaling IV 2.3.) is de heer De Witt Wijnen herkiesbaar voor de periode van één jaar.

De voorzitter geeft aan dat in de toelichting bij de agenda is vermeld dat de vergadering hierbij in de gelegenheid wordt gesteld voor de vervulling van deze vacature een voordracht tot aanbeveling te doen. De voorzitter geeft aan dat er geen aanbeveling is ontvangen en dat het bestuur voornemens is om de heer De Witt Wijnen te herbenoemen voor de duur van één jaar.

De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen hierover het woord wil nemen.

Hierop neemt de heer Van Dijk het woord. De heer Van Dijk is als gemachtigde namens Friesland Bank N.V. aanwezig bij de vergadering. De heer Van Dijk meldt dat Friesland Bank N.V. de herbenoeming van de heer De Witt Wijnen tot lid van het bestuur van de Stichting AK ondersteunt.

Tot slot dankt de voorzitter ieder van de aanwezigen voor de bijdrage en de ondersteuning van het voornemen om de heer De Witt Wijnen te benoemen als bestuurslid van de Stichting AK.

5. Rondvraag en sluiting

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

De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk voor de aanwezigheid en sluit om 16.25 uur de vergadering.

0-0-0-0-0