

**Stemresultaten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot N.V.,  
gehouden op 8 mei 2008**

Agendapunt:

3. a) Vaststelling van de door de Raad van Bestuur opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening over 2007  
**Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen**
3. b) Voorstel tot uitkering van een dividend van €3,00 in contanten  
**Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen**
4. a) Voorstel om aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2007  
**Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen**
4. b) Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2007  
**Aangenomen**  
**- aantal stemmen voor: 34.637.239**  
**- aantal stemmen tegen: geen**  
**- aantal onthoudingen: 5**
7. Beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur  
**Aangenomen**  
**- aantal stemmen voor: 34.637.239**  
**- aantal stemmen tegen: geen**  
**- aantal onthoudingen: 5**
8. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan  
**Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen**
9. a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen  
**Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen**
9. b) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen  
**Aangenomen**  
**- aantal stemmen voor: 34.496.728**  
**- aantal stemmen tegen: 140.516**  
**- geen onthoudingen**