

**Stemresultaten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Van Lanschot N.V., gehouden op 17 december 2008**

Agendapunt:

3. Statutenwijziging

Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen

4. a) Aanwijzing van de Raad van Bestuur om te besluiten tot uitgifte van in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen A en van in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen B

Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen

- b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen A en van in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen B

Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen

- c) Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen A en van in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen B

Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen