

**Stemresultaten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot N.V.,  
gehouden op 11 mei 2009**

Agendapunt:

3. a) Vaststelling van de door de Raad van Bestuur opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening over 2008  
**Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen**
3. b) Voorstel tot uitkering van een dividend van €0,28 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A en B  
**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 2008  
**Aangenomen**
- |                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| - aantal stemmen voor  | : | <b>38.335.504</b> |
| - aantal stemmen tegen | : | <b>5.950</b>      |
| - aantal onthoudingen  | : | <b>5</b>          |
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 2008  
**Aangenomen**
- |                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| - aantal stemmen voor  | : | <b>38.335.504</b> |
| - aantal stemmen tegen | : | <b>5.950</b>      |
| - aantal onthoudingen  | : | <b>5</b>          |
6. d) Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, wordt voorgesteld om mevrouw T.M. Lodder per het tijdstip van de sluiting van de vergadering te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.  
**Aangenomen**
- |                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| - aantal stemmen voor  | : | <b>38.335.509</b> |
| - aantal stemmen tegen | : | <b>5.950</b>      |
| - aantal onthoudingen  | : | <b>geen</b>       |
6. e) Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, wordt voorgesteld om de heer drs. J.B.M. Streppel per het tijdstip van sluiting van de vergadering te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen  
**Aangenomen**
- |                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| - aantal stemmen voor  | : | <b>38.335.509</b> |
| - aantal stemmen tegen | : | <b>5.950</b>      |
| - aantal onthoudingen  | : | <b>geen</b>       |

8. Benoeming externe accountant  
**Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen**
9. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan  
**Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen**
10. a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B  
**Aangenomen**
- |                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| - aantal stemmen voor  | : | <b>38.335.509</b> |
| - aantal stemmen tegen | : | <b>5.950</b>      |
| - aantal onthoudingen  | : | <b>geen</b>       |
10. b) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B  
**Aangenomen**
- |                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| - aantal stemmen voor  | : | <b>26.336.884</b> |
| - aantal stemmen tegen | : | <b>11.776.329</b> |
| - aantal onthoudingen  | : | <b>228.246</b>    |