

**Stemresultaten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot N.V.,
gehouden op 6 mei 2010**

Agendapunt:

2. a) Bericht van de Raad van Commissarissen
Ter bespreking, geen stempunt
2. b) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2009
Ter bespreking, geen stempunt
3. a) Vaststelling van de jaarrekening over 2009
Aangenomen
- aantal stemmen voor : **38.393.349**
- aantal stemmen tegen : **170**
- aantal onthoudingen : **geen**
3. b) Dividend
Ter bespreking, geen stempunt
4. a) Voorstel om aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2009
Aangenomen
- aantal stemmen voor : **38.393.419**
- aantal stemmen tegen : **100**
- aantal onthoudingen : **geen**
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 2009
Aangenomen met algemene stemmen / geen onthoudingen
5. Implementatie Code Banken en toelichting Corporate Governance structuur
Ter bespreking, geen stempunt
6. Financiële doelstellingen
Ter bespreking, geen stempunt
7. Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur
Aangenomen*
- aantal stemmen voor : **38.391.994**
- aantal stemmen tegen : **1.370**
- aantal onthoudingen : **155**

* Aangenomen. Het vaste jaarsalaris van de heer F.G.H. Deckers is vastgesteld op Eur 650.000,- en zijn ontslagvergoeding is vastgesteld op twee vaste jaarsalarissen tot het einde van zijn huidige benoemingstermijn.

8. Voorstel tot wijziging van de remuneratie voor de leden van de Raad van Commissarissen
Aangenomen
- aantal stemmen voor : 38.393.294
- aantal stemmen tegen : 70
- aantal onthoudingen : 155
9. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- a) Kennisgeving vacature en profiel
Ter bespreking, geen stempunt
- b) Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen
Er is geen aanbeveling gedaan
- c) Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, draagt de Raad van Commissarissen de heer Drs. G.P. van Lanschot voor tot herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen
Ter bespreking, geen stempunt
- d) Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, wordt voorgesteld om de heer Van Lanschot voor een periode van vier jaar per het tijdstip van sluiting van de vergadering te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen
Aangenomen
- aantal stemmen voor : 38.373.168
- aantal stemmen tegen : 251
- aantal onthoudingen : 20.100
- e) Mededeling van de vacatures die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011 zullen ontstaan
Ter bespreking, geen stempunt
10. Kennisgeving van voorgenomen benoeming van de heer Drs. A.J. Huisman tot lid van de Raad van Bestuur
Ter bespreking, geen stempunt. De heer Huisman is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 6 mei 2010 voor een periode van vier jaar. Zijn beloning is conform het bij agendapunt 7 goedgekeurde nieuwe beloningsbeleid.
11. Kennisgeving van voorgenomen herbenoeming van de heer Drs. F.G.H. Deckers tot lid (en voorzitter) van de Raad van Bestuur
Dit agendapunt is vervallen. De Raad van Commissarissen heeft aangegeven dat zij voornemens is tijdens de AvA van 2011 kennisgeving te doen van de voorgenomen herbenoeming van de heer Deckers.
12. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan
Aangenomen met algemene stemmen/geen onthoudingen
13. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur

- a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B

Aangenomen

- aantal stemmen voor : 38.393.477
- aantal stemmen tegen : 42
- aantal onthoudingen : geen

- 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 : 38.393.477
- aantal stemmen tegen : 42
- aantal onthoudingen : geen