



Allen & Overy LLP

St. Preferente aandelen C Van Lanschot Kempen

Akte van statutenwijziging

JL/SB/KAOL/0033311-0000296

99131663

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Preferente aandelen C Van Lanschot Kempen)

Op twaalf juli tweeduizend tweeëntwintig is voor mij, mr. Sjoerd Bernard Buijn (**notaris**), als waarnemer van mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mr. Kaoutar Laachir, geboren te Amsterdam op achtentwintig mei negentienhonderd vijftien, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van Stichting Preferente aandelen C Van Lanschot Kempen, een stichting, gevestigd te 's-Hertogenbosch, kantoorhoudende te Hooge Steenweg 29, 5211 JN 's-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17120391 (de **stichting**), heeft op dertien juni tweeduizend tweeëntwintig besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (**Bijlage**). _____

De vereiste goedkeuring van Van Lanschot Kempen N.V. ingevolge het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten van de stichting is verleend op vijf juli tweeëntwintig. Van deze goedkeuring blijkt uit een besluit dat aan deze akte is gehecht (**Bijlage**). _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. A-M.G.C. Struycken-van Daelen, notaris te Amsterdam, op tweeëntwintig december tweeduizend zeventien. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. _____



STATUTEN

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd: Stichting Preferente aandelen C Van Lanschot Kempen.
2. Zij is gevestigd te 's-Hertogenbosch.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van de naamloze vennootschap: Van Lanschot Kempen N.V., gevestigd te 's Hertogenbosch, hierna ook te noemen: de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, waarbij zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke onder meer het bestendig succes, de continuïteit, de zelfstandigheid en/of de identiteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming kunnen bedreigen in strijd met voornoemde belangen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van preferente aandelen C in het kapitaal van de vennootschap en door het uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden.
3. Buiten het doel valt het vervreemden, bezwaren of op andere wijze beschikken over aandelen, behalve:
 - (i) vervreemding aan de vennootschap zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden vennootschap; en
 - (ii) bezwaring ten gunste van een kredietverstrekker van de stichting, en medewerking aan de terugbetaling op- en de intrekking van aandelen.

Financiën. Uitkeringsregister. Verslaglegging.

Artikel 3.

1. De middelen van de stichting bestaan uit door haar te sluiten geldleningen en uit hetgeen zij uit andere hoofde verkrijgt.
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. Het bestuur van de stichting houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere



- gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
5. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 4 en 5 gedurende zeven jaren lang te bewaren.
 7. Artikel 10, lid 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
 8. Het bestuur benoemt een registeraccountant die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt en daaromtrent een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt.

Bestuur.

Artikel 4.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van de voorgaande zin, vastgesteld door het bestuur.
3. Ingeval van één of meer vacatures blijft het bestuur bevoegd, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 2.
4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die door het bestuur van de vennootschap op verzoek van iedere belanghebbende is aangewezen dan wel zal worden aangewezen tijdelijk met het bestuur belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
Onder belet wordt ten deze verstaan:
 - (i) schorsing;
 - (ii) ziekte;
 - (iii) onbereikbaarheid,in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
5. Het bestuur kan een lijst met opvolgend bestuurders opstellen, welke bestuurders automatisch in functie treden ingeval van ontstane vacatures



voor alle bestuurders. _____

Artikel 5. _____

1. Het bestuur benoemt zelve de bestuursleden, met inachtneming van de maximale zittingsduur als hierna in lid 2 bepaald. _____
2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij de maximale zittingsduur op vier (4) jaar zal worden gesteld, met dien verstande dat die termijn eindigt na de eerste bestuursvergadering die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. _____
3. Bestuurslid kunnen niet zijn: _____
 - (a) leden van de raad van commissarissen of van de raad van bestuur van de vennootschap en bestuurders en commissarissen van haar dochtermaatschappijen; _____
 - (b) echtgenoten, geregistreerde partners en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van de sub a bedoelde personen; _____
 - (c) werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen; _____
 - (d) vaste adviseurs van de vennootschap, waaronder begrepen de accountant bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap; _____
 - (e) voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen; _____
 - (f) voormalige vaste adviseurs van de vennootschap als sub d bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van hun adviseurschap; _____
 - (g) bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt. _____

Einde bestuurslidmaatschap. _____

Artikel 6. _____

Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____

- (a) door vrijwillig aftreden; _____
- (b) door periodiek aftreden volgens het in artikel 5 lid 2 genoemde rooster. Het aftredende bestuurslid is terstond en een onbeperkt aantal malen herbenoembaar, steeds met inachtneming van de maximale zittingsduur als in artikel 5 lid 2 bepaald; _____
- (c) door overlijden; _____
- (d) zodra een bestuurslid ingevolge artikel 5 lid 3 geen bestuurslid kan zijn; _____
- (e) door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of een gedeelte daarvan op grond van enige wetsbepaling; _____
- (f) door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____



- (g) door ontslag door het bestuur wegens een zwaarwegende reden, welk ontslag de instemming heeft van alle overige bestuursleden. _____

Bestuursfuncties. Besluitvorming. _____

Artikel 7. _____

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. Het benoemt al of niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. —
2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht. —
3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (daaronder begrepen per telefax, e-mail of een dergelijk communicatiemiddel) onder opgave van de agenda. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van hem die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering. _____
Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden. Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen. _____
4. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de stichting neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur met betrekking tot het desbetreffende onderwerp. Dit verbod geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle bestuursleden, in welk geval de overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit schriftelijk worden vastgelegd. —
5. De voorzitter, of bij diens afwezigheid een van de andere aanwezige bestuurders, leidt de bestuursvergadering. Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. _____
6. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke (daaronder begrepen per telefax, e-mail of een dergelijk communicatiemiddel overgebrachte) volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen, onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde.
7. Een door de raad van commissarissen van de vennootschap aan te wijzen lid van die raad heeft het recht de bestuursvergaderingen als waarnemer bij te wonen en daarin desgevraagd het woord te voeren. _____

Artikel 8. _____

1. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de



uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem.

Artikel 9.

Onverminderd het in artikel 7, lid 4 bepaalde, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk geschiedt, geen van de stemgerechtigde bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstreekte meerderheid van alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuursleden zich vóór het besluit hebben verklaard.

Vertegenwoordiging.

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter en aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Echter is voor een wijziging van het doel van de stichting de goedkeuring van de vennootschap vereist.
2. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden dier akte bevoegd.

Artikel 12.

1. De stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting houdster is van aandelen als bedoeld in artikel 2.
3. Een batig saldo na vereffening wordt besteed op de wijze die het bestuur zal bepalen.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. (Volgen handtekeningen)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,
d.d. 12 juli 2022.