

BinckBank N.V.

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank") gevestigd te Amsterdam, te houden op 28 april 2009 om 15.00 uur in de Mercuriuszaal van het beursgebouw, gevestigd aan Beursplein 5 te Amsterdam.

Agenda:

- 1. Opening.**
- 2. Presentatie jaarverslag 2008 door de heer T.C.V. Schaap, voorzitter van het bestuur.**
- 3. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2008.**
- 4. Jaarrekening over het boekjaar 2008:**
 - a. Voorstel tot vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2008 (besluit);
 - b. Toelichting op het dividendbeleid;
 - c. Voorstel tot vaststelling en datum van betaalbaarstelling van het slotdividend over het boekjaar 2008 (besluit).
- 5. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2008 (besluit).**
- 6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2008 (besluit).**
- 7. Voorstel tot vaststelling van een gewijzigd bezoldigingsbeleid (besluit).**
- 8. Voordracht van de prioriteit tot benoeming van de heer K.N. Beentjes tot lid van het bestuur (besluit).**

9. Voordracht van de prioriteit tot herbenoeming van de heer J.K. Brouwer tot lid van de raad van commissarissen (besluit):

10.Voorstel van de prioriteit tot wijziging van de statuten.

- Wijziging van de statuten:

- a) wijziging van artikel 6 lid 3 van de statuten (besluit);**
- b) wijziging van artikel 14 lid 3 van de statuten (besluit);**
- c) wijziging van artikel 15 lid 4 en artikel 21 lid 2 van de statuten (besluit);**
- d) wijzigingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet elektronische communicatiemiddelen (besluit);**
- e) overige wijzigingen (besluit).**

- Verstrekking machtiging:

- a) machtiging aan alle leden van het bestuur van BinckBank, alsmede iedere notaris, medewerker en paralegal werkzaam bij NautaDutilh N.V. om het concept van de notariële akte van statutenwijziging op te stellen, de vereiste ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken aan te vragen en de akte van statutenwijziging te doen verlijden (besluit).**

11.Voorstel van de prioriteit om de prioriteit voor een periode vanaf de datum van de Vergadering tot het tijdstip van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders doch maximaal voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht (besluit).

12.Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen voor een periode vanaf de datum van de Vergadering tot het tijdstip van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders doch

maximaal voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen (besluit).

13. Voorstel van de prioriteit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen (besluit).

14. Aanwijzing van een accountant (besluit).

15. Rondvraag.

16. Sluiting.

Registratiedatum en aanmelding:

De volledige agenda van de Vergadering met toelichting, de jaarstukken over 2008, een concept van de akte van statutenwijziging, alsmede de overige vergaderstukken ("de Vergaderstukken"), liggen vanaf vandaag tot na afloop van de Vergadering ter inzage voor vergadergerechtigden ten kantore van BinckBank aan de Vijzelstraat 20, 1017 HK te Amsterdam, alsmede ten kantore van Fortis Bank (Nederland) N.V. aan het Rokin 55, 1012 KK te Amsterdam. Afschriften van de Vergaderstukken zijn daar kosteloos verkrijgbaar. De Vergaderstukken zijn eveneens te raadplegen op de website van BinckBank (www.binck.com).

Het bestuur van BinckBank heeft, met goedkeuring van de raad van commissarissen, bepaald dat voor de Vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, op 21 april 2009 om 18.00 uur ("het Registratietijdstip") die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur daartoe aangewezen register. Voor houders van gewone aandelen aan toonder BinckBank is als register aangewezen de administratie per het Registratietijdstip van de, krachtens de Wet giraal effectenverkeer ("Wge"), bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen. Houders van gewone aandelen aan toonder BinckBank, of hun schriftelijk gevolmachtigden, die de Vergadering wensen bij te wonen, dienen hun bank te verzoeken op uiterlijk 21 april 2009 te 17.00 uur aan Fortis Bank (Nederland) N.V. een schriftelijke verklaring te

overhandigen waarin wordt bevestigd dat (i) de houder gerechtigd is tot een bepaald aantal gewone aandelen aan toonder BinckBank dat behoort tot haar verzameldepot, en (ii) de houder gerechtigd zal blijven tot deze aandelen tot en met het Registratietijdstip. Via de desbetreffende bank krijgen de houders van gewone aandelen aan toonder BinckBank een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering. Het voorgaande geldt ook voor hen die stemrechten ontlenen aan een op gewone aandelen aan toonder BinckBank gevestigd vruchtgebruik of pandrecht. Houders van gewone aandelen aan toonder die belichaamd zijn in klassieke toonderstukken wordt verzocht zich nadere informatie tot de Vennootschap te wenden. De toegangsregistratie vindt plaats vanaf 14.30 uur tot de aanvang van de Vergadering om 15.00 uur. Na dit tijdstip is toegangsregistratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht zich bij de toegang tot de Vergadering te legitimeren en worden daarom verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Volmacht en steminstructie:

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen onverminderd het hierboven bepaalde omtrent registratie en aanmelding, een schriftelijke volmacht verlenen aan een onafhankelijke derde partij: mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, en/of iedere (kandidaat-) notaris van NautaDutilh N.V. De schriftelijke volmacht kan tevens verleend worden met een steminstructie. Formulieren voor verlening van een schriftelijke volmacht zijn gratis verkrijgbaar ten kantore van BinckBank en tevens op de website www.binck.com. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 21 april 2009 door het bestuur van BinckBank (Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam) dan wel ten kantore van Fortis Bank (Nederland) N.V. (Rokin 55, Huispostcode A08.02.13, 1012 KK te Amsterdam) zijn ontvangen.

Het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank N.V.
Amsterdam, 7 april 2009

Toelichting op de agenda:

Ad. 2 Presentatie jaarverslag 2008 door de heer T.C.V. Schaap, voorzitter van het bestuur:

De heer T.C.V. Schaap, bestuursvoorzitter, zal aan de hand van het jaarverslag 2008, de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan de orde stellen.

Ad. 3 Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2008:

Volgens de Nederlandse corporate governance code van 2003 ("de Code") kunnen de inhoud van het hoofdstuk in het jaarverslag over de corporate structuur, het corporate governance beleid van BinckBank en de naleving van de best practice bepalingen van de Code elk jaar, op initiatief van het bestuur dan wel aandeelhouders, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld. Tijdens de Vergadering zal het hoofdstuk corporate governance uit het jaarverslag over boekjaar 2008 conform de Code ter bespreking aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd. BinckBank voldoet aan alle bepalingen van de Code, met uitzondering van de best practice bepalingen waarover in het jaarverslag over boekjaar 2008 uitleg wordt verstrekt.

Op 10 december 2008 heeft de Monitoring Commissie een finaal voorstel voor een aangepaste Code gepresenteerd. De belangrijkste aanpassingen liggen op gebied van risicobeheersing, beloningen van bestuurders, de verantwoordelijkheid van aandeelhouders, diversiteit in de samenstelling van de raad van commissarissen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De aangepaste Code zal gelden vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2009. De wettelijke verankering van de aangepaste Code wordt later dit jaar verwacht. In het jaarverslag over boekjaar 2009 zal worden gerapporteerd over de naleving van de aangepaste Code. Voorzover BinckBank de wijzigingen van de Code niet reeds naleeft, zal zij deze zo spoedig gaan naleven dan wel in het jaarverslag over boekjaar 2009 gemotiveerd aangeven waarom een afwijking gerechtvaardigd is.

Ad. 4A Voorstel tot vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2008 (besluit):

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld de door het bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2008 vast te stellen.

Ad. 4B Toelichting op het dividendbeleid:

Op grond van de Code dient het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap als apart agendapunt te worden behandeld en verantwoord. Het reeds eerder behandelde reserverings- en dividendbeleid is op de website (www.binck.com) vermeld en sedertdien niet gewijzigd.

Ad. 4C Voorstel tot vaststelling en datum van betaalbaarstelling van het slotdividend over het boekjaar 2008 (besluit):

Artikel 32 van de statuten van BinckBank bepaalt dat - indien en voorzover de winst dat toelaat - op de prioriteits aandelen een bedrag wordt uitgekeerd van zes procent van de nominale waarde van die aandelen. De prioriteit bepaalt vervolgens welk gedeelte van de resterende winst wordt gereserveerd. Dit bedrag wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar wordt toegevoegd aan de reserves van de vennootschap.

Het na bedoelde reservering door de prioriteit resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Dit betekent dat de algemene vergadering ten aanzien van deze resterende winst kan kiezen tussen een uitkering of reservering dan wel een combinatie van beiden.

Conform het onder agendapunt 4B genoemde reserverings- en dividendbeleid wordt, naast het reeds uitgekeerde interim dividend van € 0,20, het slotdividend over boekjaar 2008 vast te stellen op € 0,21 per

gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting) en betaalbaar te stellen op 6 mei 2009.

Ad. 5 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2008 (besluit):

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht kwijting te verlenen aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2008, waarbij de kwijting - conform artikel 31 lid 3 van de statuten - is beperkt tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene vergadering is bekendgemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald.

Ad. 6 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2008 (besluit):

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht gedurende het boekjaar 2008, waarbij de kwijting - conform artikel 31 lid 3 van de statuten - is beperkt tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene vergadering is bekendgemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald.

Ad.7 Voorstel tot vaststelling van een gewijzigd bezoldigingsbeleid (besluit):

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 6 mei 2008 is het gewijzigde bezoldigingsbeleid voor het bestuur en de daarin vervatte regeling terzake bezoldiging in de vorm van aandelen, conform het principe uit de Code over de vaststelling en openbaarmaking van de bezoldiging en artikel 2:135 BW, vastgesteld respectievelijk goedgekeurd door de algemene vergadering ("het bezoldigingsbeleid 2008").

Thans wordt, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008, een wijziging van het bezoldigingsbeleid 2008 ter vaststelling en (voorzover vereist) goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd ("het bezoldigingsbeleid 2009").

In het kader van de lange termijn beloning worden volgens artikel 23 van het Bezoldigingsbeleid 2008 de in enig kalenderjaar aan de leden van het bestuur voorwaardelijk toegekende fictieve aandelen slechts onvoorwaardelijk als – gemiddeld genomen – over de gehele prestatieperiode van drie jaren op basis TSR een positie wordt bereikt in de top 5 van de TSR referentiegroep. Bij de berekening van het gemiddelde worden de posities in de TSR referentiegroep per 31 december van ieder relevant kalenderjaar als uitgangspunt genomen.

De raad van commissarissen is van oordeel dat, gemeten naar activiteiten en beurscriteria (marktkapitalisatie, free float en handelsvolume), bij nader inzien niet Bourse Direct maar DAB Bank per 1 januari 2008 onderdeel moet uitmaken van de TSR referentiegroep. De raad van commissarissen heeft, met gebruikmaking van haar bevoegdheid als verwoord in artikel 23 van het Bezoldigingsbeleid 2008, dienovereenkomstig besloten onder de voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders tijdens de jaarlijkse vergadering van 2009 goedkeuring verleent aan het besluit. De raad van commissarissen vindt het wenselijk goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders te vragen, omdat de onderhavige wijziging van de samenstelling van de TSR referentiegroep erin resulteert dat BinckBank per 31 december 2008 een vijfde (in plaats van een zesde) positie bereikt in de TSR referentiegroep. Hierdoor wordt 1/3 gedeelte van de in 2008 aan de leden van het bestuur voorwaardelijk toegekende fictieve aandelen onvoorwaardelijk voorzover althans aan de overige opschortende voorwaarden zal worden voldaan.

In het geval de algemene vergadering van aandeelhouders geen goedkeuring mocht verlenen aan het besluit van de raad van commissarissen tot genoemde wijziging van de samenstelling van de TSR referentiegroep zal de hiervoor in de jaarrekening over boekjaar 2008 opgenomen reservering vrijvallen.

Een exemplaar van het tijdens de Vergadering ter besluitvorming voor te leggen bezoldigingsbeleid 2009 is als **Bijlage 1** aan deze toelichting gehecht.

Ad.8 Voordracht van de prioriteit tot benoeming van de heer K.N. Beentjes tot lid van het bestuur (besluit).

De huidige voorzitter van het bestuur van BinckBank, de heer T.C.V. Schaap, zal aan het slot van de Vergadering terugtreden. Hierdoor is de behoefte ontstaan een nieuwe statutair bestuurder (voorzitter) aan te trekken.

De heer Beentjes wordt, gezien zijn brede internationale bancaire ervaring en relevante kennis, door de prioriteit aangemerkt als een geschikte kandidaat om de positie van statutair bestuurder van BinckBank te gaan vervullen. De heer Beentjes is Register Accountant en heeft een indrukwekkende internationale carrière van ruim 20 jaar achter de rug bij de ING Groep en haar voorgangers. Aan het begin van zijn carrière bij de ING Groep is de heer Beentjes met name actief geweest op het gebied van financiële en operationele controle activiteiten bij dochteronderdelen van de ING Groep.

In 1994 is de heer Beentjes verantwoordelijk geworden voor de acquisitie van internationale retail banken voor de ING Groep. Zijn laatste acquisitie betrof de destijds genaamde Allgemeine Deutsche Direktbank AG – later ING DiBa - waar hij deel uitmaakte van de driekoppige directie. In deze positie was de heer Beentjes medeverantwoordelijk voor de introductie van ING Direct's zeer succesvolle marketingstrategie in Duitsland. Daarnaast was hij specifiek verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van brokerage en beleggingsfondsen. Mede onder de leiding van de heer Beentjes groeide ING DiBa van 350.000 naar meer dan een miljoen klanten en een balanstotaal van DM 10 miljard. ING DiBa is nu één van de grootste ING Direct onderdelen.

Na een kortstondige positie als Hoofd Marketing en Communicatie voor RVS, is de heer Beentjes in 2002 benoemd tot algemeen manager van ING Card in Nederland en België. In deze positie was hij volledig verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe organisatie waarin de credit card activiteiten van de ING Groep werden ondergebracht die vervolgens een sterke groei hebben laten zien.

Volgens artikel 15 lid 2 van de statuten worden leden van het bestuur benoemd door de algemene vergadering op basis van een door de prioriteit opgemaakte niet-bindende voordracht. De Code bepaalt dat een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

De heer Beentjes heeft de voorgeschreven deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsing met goed gevolg doorstaan. De ondernemingsraad van

BinckBank heeft een positief advies uitgebracht. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingestemd met de benoeming van de heer Beentjes.

De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de heer Beentjes zullen, in overeenstemming met het toepasselijke bezoldigingsbeleid voor het bestuur, worden bepaald door de raad van commissarissen.

Gezien het voorgaande, draagt de prioriteit de heer K.N. Beentjes voor teneinde door de algemene vergadering van aandeelhouders tot statutair bestuurder van BinckBank te worden benoemd met ingang van de datum van de Vergadering tot het tijdstip waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het kalenderjaar 2013. De raad van commissarissen heeft aangegeven bij zijn benoeming de heer Beentjes conform het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de statuten aan te wijzen als voorzitter van het bestuur.

Ad.9 Voordracht van de prioriteit tot herbenoeming van de heer J.K. Brouwer tot lid van de raad van commissarissen (besluit).

Volgens artikel 21 lid 1 van de statuten worden commissarissen benoemd door de algemene vergadering op basis van een door de prioriteit opgemaakte niet-bindende voordracht. De Code bepaalt dat een lid van de raad van commissarissen wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

De heer Brouwer, geboren in 1944 met Nederlandse nationaliteit, is sinds 2004 lid van de raad van commissarissen van BinckBank. De heer Brouwer is voorzitter van de raad van commissarissen bij Koninklijke Jumbo B.V. en commissaris bij Nobel B.V. evenals bij Van Meijel Automatisering B.V. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Vita Valley. Daarnaast is de heer Brouwer bestuurslid van de Stichting Vereniging voor de Effectenhandel en voorzitter van de Stichting Amindho en de Stichting Jazzorchester van het Concertgebouw. De heer Brouwer is voormalig Algemeen Directeur van de Amsterdamse Effectenbeurs en lid van de directie van Amsterdam Exchanges (nu NYSE Euronext) en ex-voorzitter van de raad van commissarissen van NLKAS, onderdeel van Euronext Clearing & Depositary N.V.

De heer Brouwer beschikt, naar het oordeel van de prioriteit, over de vereiste kwalificaties om als lid van de raad van commissarissen te worden herbenoemd. De heer Brouwer heeft, mede gezien zijn achtergrond en staat van dienst bij BinckBank, veel relevante kennis en ervaring om als commissaris te fungeren.

Mede om efficiency redenen, is besloten de benoemingstermijn van commissarissen te laten corresponderen met de termijn vermeld in het rooster van aftreden. Dit betekent dat commissarissen worden benoemd voor een periode die in het rooster van aftreden wordt genoemd.

Gezien het voorgaande, draagt de prioriteit de heer Brouwer voor teneinde door de algemene vergadering van aandeelhouders tot lid van de raad van commissarissen te worden benoemd tegen de huidige bezoldiging met ingang van de datum van de Vergadering tot het tijdstip waarop jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het kalenderjaar 2013.

Ad.10 Voorstel van de prioriteit tot wijziging van de statuten (besluiten):

Voorgesteld wordt de statuten van BinckBank aan te passen aan gewijzigde wettelijke bepalingen die zijn ingevoerd naar aanleiding van:

- (i) de inwerkingtreding van de Wet elektronische communicatiemiddelen;
- (ii) de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet kapitaalbescherming voor Naamloze Vennootschappen;
- (iii) de implementatie van de Transparantierichtlijn; en
- (iv) de inwerkingtreding van de Invoerings- en aanpassingswet Wet of het financieel toezicht.

Voorts bevat het voorstel een aantal redactionele wijzigingen.

Conform Best Practice bepaling IV.3.9 van de aangepaste Code worden de materiele wijzigingen van de statuten afzonderlijk ter besluitvorming aan de algemene vergadering voorgelegd.

Als **Bijlage 2** bij deze toelichting is toegevoegd een concept van de notariële akte van statutenwijziging alsmede een drieluik met toelichting. De vergadering wordt gevraagd om alle leden van het bestuur van BinckBank, alsmede iedere notaris, medewerker en paralegal werkzaam bij

NautaDutilh N.V. te machtigen om het concept van de notariële akte van statutenwijziging op te stellen, de vereiste ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken aan te vragen en de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Ad.11 Voorstel van de prioriteit om de prioriteit vanaf de datum van de Vergadering tot het tijdstip van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders doch maximaal voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht (besluit):

Teneinde in staat te zijn om op enig moment gedurende de hierna te noemen periode op korte termijn gewone aandelen uit te geven indien de kapitaalbehoefte van de vennootschap dit vergt of voor het slagvaardig realiseren van een acquisitie door aandelenruil, wordt voorgesteld de prioriteit aan te wijzen als bedoeld in artikel 5 van de statuten van BinckBank.

Voorgesteld wordt de prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is:

- tot de uitgifte van gewone aandelen, evenals
- tot het toekennen van rechten tot het nemen van die aandelen, en
- tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht.

De bevoegdheid zal worden verleend:

- vanaf de datum van de Vergadering tot het tijdstip van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders doch maximaal voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering; en
- voor maximaal 10% van het op het moment van uitgifte uitstaande aandelenkapitaal;
- de prijs dient gelegen te zijn tussen de beurskoers en 200% daarvan, waarbij als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de tien beursdagen voorafgaande aan de dag van uitgifte vast te

stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

Ad.12 Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen voor een periode vanaf de datum van de Vergadering tot het tijdstip van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders doch maximaal voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen (besluit):

Voorgesteld wordt het bestuur van de vennootschap te machtigen om, na verkregen goedkeuring van de prioriteit, maximaal 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen en wel voor een periode vanaf de datum van de Vergadering tot het tijdstip van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders doch maximaal voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering. De aandelen dienen ter beurze of anderszins te worden verkregen. De prijs dient tussen het nominale bedrag van de aandelen en 110% van de op het moment van inkoop geldende beurskoers te liggen, waarbij als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de tien beursdagen voorafgaande aan de dag van verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam. De vennootschap zal niet tot inkoop overgaan indien de solvabiliteit als gevolg hiervan onder de 15% daalt. Ingekochte aandelen zullen grotendeels worden ingetrokken ter vermindering van het kapitaal. De overige ingekochte aandelen zullen dienen ter dekking van incentive plannen van bestuurders en medewerkers van BinckBank. De vennootschap laat de inkoop uitvoeren door een onafhankelijke, hierin gespecialiseerde derde partij.

Ad.13 Voorstel van de prioriteit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen (besluit):

In 2008 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders het bestuur van BinckBank N.V. gemachtigd om eigen gewone aandelen in te kopen

voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de jaarlijkse algemene vergadering van 6 mei 2008. Deze machtiging is onder agendapunt 12 ook dit jaar weer gevraagd.

De vennootschap heeft binnen de grenzen van de verleende machtiging in 2008 1.024.580 eigen gewone aandelen ingekocht tegen geldende marktcondities. Voorgesteld wordt het geplaatste kapitaal van de vennootschap te verminderen door intrekking van genoemde 1.024.580 gewone aandelen BinckBank N.V. De kapitaalvermindering heeft tot doel een optimalisatie van de kapitaalstructuur. De vermindering van het geplaatste kapitaal zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zoals vastgelegd in de wet en de statuten. De vermindering van het geplaatste kapitaal zal slechts plaatsvinden nadat De Nederlandsche Bank (DNB) de hiervoor op grond van artikel 3:96 lid 1 sub a. Wet op het financieel toezicht (Wft) voorgeschreven verklaring van geen bezwaar afgeeft.

Ad.14 Aanwijzing van een accountant (besluit):

Conform de Nederlandse corporate governance code hebben het bestuur en de Audit Commissie van BinckBank het functioneren van de accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de accountant fungeert, besproken. De conclusie van de bevindingen is dat de accountant naar behoren functioneert. Om deze reden wordt het voorstel gedaan Ernst & Young voor het boekjaar 2009 opnieuw aan te wijzen als accountant van BinckBank.