

# Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

*26 april 2011*

# BinckBank N.V.

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 26 april 2011 om 15.00 uur ten kantore van de vennootschap aan de Barbara Strozilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

## Agenda:

1. Opening.
2. Presentatie jaarverslag 2010, waaronder begrepen het hoofdstuk corporate governance, door de heer K.N. Beentjes, voorzitter van het bestuur (ter bespreking).
3. Jaarrekening over het boekjaar 2010:
  - a. Voorstel tot vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2010 (ter stemming);
  - b. Toelichting op het dividendbeleid (ter bespreking);
  - c. Voorstel tot vaststelling en datum van betaalbaarstelling van het slotdividend over het boekjaar 2010 (ter stemming).
4. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2010 (ter stemming).
5. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2010 (ter stemming).
6. Voordracht van de prioriteit tot herbenoeming van de heer C.J.M. Scholtes tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).
7. Voordracht van de prioriteit tot herbenoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).
8. Voorstel van de prioriteit tot wijziging van de statuten (ter stemming).
  - *Wijziging van de statuten:*
    - a) Wijziging van de statuten ter implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving (ter stemming).
  - *Verstrekking machtiging:*
    - b) Machtiging aan alle leden van het bestuur van BinckBank, alsmede aan 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 (ter stemming).
9. Voorstel van de prioriteit om de prioriteit 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 (ter stemming).
10. Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen (ter stemming).
11. Aanwijzing van een accountant (ter stemming).
12. Rondvraag (ter bespreking).
13. Sluiting.

### **Registratiedatum en aanmelding:**

De volledige agenda van de Vergadering met toelichting, de jaarstukken over 2010, 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 Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te Amsterdam. Afschriften van de Vergaderstukken zijn daar kosteloos verkrijgbaar, alsmede bij ABN AMRO Bank N.V., (email: [listing.agency@nl.abnamro.com](mailto:listing.agency@nl.abnamro.com)). De Vergaderstukken zijn eveneens te raadplegen op de website van BinckBank ([www.binck.com](http://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 29 maart 2011 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 ("Aangesloten Instelling"). Houders van gewone aandelen aan toonder BinckBank, of hun schriftelijk gevolmachtigden, die de Vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf het Registratietijdstip en tot uiterlijk 19 april 2011 om 17.00 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Breda (email: [abnamro.depotbewijzen@nl.abnamro.com](mailto:abnamro.depotbewijzen@nl.abnamro.com), fax nr 010 264 4652). Bij deze aanmelding dient een schriftelijke verklaring van de Aangesloten Instelling, waarbij hun gewone aandelen aan toonder BinckBank worden geadministreerd, te worden overlegd waarin wordt bevestigd dat de desbetreffende houder per het Registratietijdstip gerechtigd is tot een bepaald aantal gewone aandelen aan toonder BinckBank dat behoort tot haar verzameldepot. 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 voor nadere informatie tot BinckBank te wenden. De toegangsregistratie vindt plaats vanaf 14.00 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, alsmede 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](http://www.binck.com). De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 19 april 2011 door het bestuur van BinckBank (Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam, emailadres: [ir@binck.com](mailto:ir@binck.com)) dan wel ten kantore van ABN AMRO Bank N.V. (Kemelstede 2, huispostcode MF2020, 4817 ST te Breda) zijn ontvangen.

Het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank N.V.

Amsterdam, 15 maart 2011

## Toelichting op de agenda:

### **Ad. 2 Presentatie jaarverslag 2010, waaronder begrepen het hoofdstuk corporate governance, door de heer K.N. Beentjes, voorzitter van het bestuur (ter bespreking):**

De heer K.N. Beentjes, bestuursvoorzitter, zal aan de hand van het jaarverslag 2010 de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan de orde stellen en het hoofdstuk corporate governance uit het jaarverslag 2010 bespreken.

### **Ad. 3A Voorstel tot vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2010 (ter stemming):**

Aan de Vergadering wordt voorgesteld de door het bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2010 vast te stellen.

### **Ad. 3B Toelichting op het dividendbeleid (ter bespreking):**

Op grond van de Corporate Governance Code (de "Code") dient het reserverings- en dividendbeleid van BinckBank als apart agendapunt te worden behandeld en verantwoord. Het reeds eerder behandelde reserverings- en dividendbeleid is op de website ([www.binck.com](http://www.binck.com)) vermeld en sedertdien niet gewijzigd.

### **Ad. 3C Voorstel tot vaststelling en datum van betaalbaarstelling van het slotdividend over het boekjaar 2010 (ter stemming):**

Artikel 32 van de statuten van BinckBank bepaalt dat - indien en voorzover de winst dat toelaat - op de prioriteitsaandelen een bedrag wordt uitgekeerd van zes procent van de nominale waarde van die aandelen. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen ("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 BinckBank.

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 3B genoemde reserverings- en dividendbeleid wordt voorgesteld, naast het reeds uitgekeerde interim dividend van € 0,24, het slotdividend over boekjaar 2010 vast te stellen op € 0,27 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting) en betaalbaar te stellen op 4 mei 2011.

### **Ad. 4 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2010 (ter stemming):**

De Vergadering wordt verzocht kwijting te verlenen aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2010, 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. 5 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2010 (ter stemming):**

De Vergadering wordt verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht gedurende het boekjaar 2010, waarbij de kwijting - conform artikel 31 lid 3 van de statuten - is beperkt tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de Vergadering is bekendgemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald.

### **Ad. 6 Voordracht van de prioriteit tot herbenoeming van de heer C.J.M. Scholtes tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).**

In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van de heer Scholtes doet de prioriteit een voordracht tot herbenoeming van de heer Scholtes.

De heer Scholtes beschikt, naar het oordeel van de prioriteit, over de vereiste kwalificaties om als lid van de raad van commissarissen te worden herbenoemd.

De heer Scholtes heeft, mede gezien zijn achtergrond en staat van dienst bij BinckBank, veel relevante kennis en ervaring om als commissaris te fungeren en past in de profielschets van de raad van commissarissen van BinckBank.

De heer Scholtes (1945), Nederlandse nationaliteit, is lid van de raad van commissarissen van BinckBank sinds 2004 en is tijdens de algemene vergadering van 19 april 2007 herbenoemd.

De raad van commissarissen heeft de heer Scholtes benoemd tot voorzitter.

De heer Scholtes is bestuurder geweest van Postbank N.V., NMB Postbank N.V., ING Bank N.V. en hij is lid geweest van het executive committee van ING Asset Management B.V.

Voorts heeft de heer Scholtes de positie bekleed van commissaris bij diverse beleggingsfondsen (van Postbank N.V., NMB Postbank N.V. en ING Bank N.V.), Parcom N.V., Barings Private Equity Holding, Euroclear Nederland (rechtsvoorgangers Niec en Necigef) en RBC Dexia Securities Services N.V. (voorheen CDC Labouchere Securities Services N.V.).

De heer Scholtes is lid geweest van het bestuur van de Amsterdamse Effectenbeurs en Optiebeurs (thans: NYSE Euronext) en heeft tevens als projectdirecteur gefungeerd bij de oprichting van het Dutch Securities Institute en de Stichting Financiële Dienstverlening.

De heer Scholtes is momenteel voorzitter van de raad van commissarissen bij IBUS Company N.V., bestuurder van financieringsmaatschappij Colonnade B.V. en lid van de beleggingscommissie van de Kunst- en Cultuur Pensioen- en levensverzekeringsmaatschappij N.V.

De heer Scholtes wordt regelmatig benoemd door de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam om een onderzoek in te stellen naar het beleid van en de gang van zaken bij een rechtspersoon.

De heer Scholtes houdt geen aandelen BinckBank N.V.

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 ondernemingsraad van BinckBank heeft geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid haar standpunt ten aanzien van de voorgenomen benoeming van de heer Scholtes te bepalen en dit standpunt tijdens de Vergadering toe te lichten.

Gezien het voorgaande, draagt de prioriteit de heer Scholtes voor teneinde door de Vergadering tot lid van de raad van commissarissen te worden herbenoemd tegen de huidige bezoldiging met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2015.

**Ad.7 Voordracht van de prioriteit tot herbenoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).**

In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van de heer Deuzeman doet de prioriteit een voordracht tot herbenoeming van de heer Deuzeman.

De heer Deuzeman beschikt, naar het oordeel van de prioriteit, over de vereiste kwalificaties om als lid van de raad van commissarissen te worden herbenoemd.

De heer Deuzeman heeft, mede gezien zijn achtergrond en staat van dienst bij BinckBank, veel relevante kennis en ervaring om als commissaris te fungeren en past in de profielschets van de raad van commissarissen van BinckBank.

De heer Deuzeman (1952), Nederlandse nationaliteit, is tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders op 19 november 2007 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van BinckBank. Hij is voorzitter van de risico- en productontwikkelingcommissie en lid van de auditcommissie.

De heer Deuzeman is bedrijfseconoom en is als registeraccountant werkzaam geweest bij Deloitte van 1979 tot en met 1986. In de periode 1976 tot en met 1979 is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de Economische faculteit vakgroep Financiering.

Van 1990 tot 1998 en van april 2003 tot april 2007 heeft de heer Deuzeman gefungeerd als CFO van Kempen & Co N.V. bij welke bank hij van 1986 tot 1990 de functie van directeur Financiën en Administratie heeft vervuld.

De heer Deuzeman is van 1998 tot 2003 managing partner van Greenfield Capital Partners N.V. geweest. Daarnaast heeft hij gefungeerd als bestuurslid van Publifisque B.V., Managementmij Tolsteeg B.V., Kempen Management B.V., Asmey B.V., Arceba B.V., Kempen Finance B.V., Global Property Research B.V., Kempen Deelnemingen B.V., Greenpart B.V., Greenfield Management Services B.V. en Nethave Management N.V. De heer Deuzeman is commissaris geweest bij Trustus Capital Management B.V., Engage B.V., Cegeka N.V. en Kempen Custody Services N.V.

Momenteel is de heer Deuzeman commissaris van de Blue Sky Group te Amstelveen en van Intereffekt Investment Funds te Joure. Tevens is hij commissaris van investeringsmaatschappij Monolith N.V. te Amsterdam, voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Monolith en voorzitter van de raad van toezicht van beleggingsfonds Capital Guards te Rotterdam.

De heer Deuzeman houdt geen aandelen BinckBank.

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 ondernemingsraad van BinckBank heeft geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid haar standpunt ten aanzien van de voorgenomen benoeming van de heer Deuzeman te bepalen en dit standpunt tijdens de Vergadering toe te lichten.

Gezien het voorgaande, draagt de prioriteit de heer Van Deuzeman voor teneinde door de Vergadering tot lid van de raad van commissarissen te worden herbenoemd tegen de huidige bezoldiging met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2015.

#### **Ad. 8 Voorstel van de prioriteit tot wijziging van de statuten (ter stemming):**

- *Wijziging van de statuten:*

a) Wijziging van de statuten ter implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving (**ter stemming**).

Voorgesteld wordt de statuten van BinckBank te wijzigen conform het als **Bijlage 1** bij deze toelichting toegevoegde concept van de notariële akte van statutenwijziging, alsmede het toegevoegde drieluik met toelichting. De voorgestelde wijzigingen betreffen de implementatie van de Wet aandeelhoudersrechten, de Wet spreekrecht ondernemingsraad, de wijziging van de Wet giraal effectenverkeer en de aanpassing van de Euronext Rule Books. Voorts is een aantal redactionele aanpassingen opgenomen.

- *Verstreking machtiging:*

b) Wijziging van de statuten ter implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving (**ter stemming**).

Machtiging aan alle leden van het bestuur van BinckBank, alsmede aan 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 (**ter stemming**).

**Ad. 9 Voorstel van de prioriteit om de prioriteit 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 (ter stemming):**

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 BinckBank dit vergt of voor het slagvaardig realiseren van een fusie en/of acquisitie, 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, vermeerderd met 10% van het op het moment van uitgifte uitstaande aandelenkapitaal, welke laatstgenoemde 10% slechts zal worden aangewend in verband met of ter gelegenheid van een fusie en/of acquisitie door BinckBank;
- bij uitgifte dient de prijs 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. 10 Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen (ter stemming):**

Voorgesteld wordt het bestuur van BinckBank te machtigen om, na verkregen goedkeuring van de prioriteit, maximaal 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank 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 beurse 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. BinckBank 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 eventuele aanspraken van bestuursleden van BinckBank op toekenning van aandelen BinckBank en ter dekking van eventuele aanspraken van medewerkers van BinckBank op toekenning van aandelen BinckBank. BinckBank zal een inkoop laten uitvoeren door een onafhankelijke, hierin gespecialiseerde derde partij.

**Ad. 11 Aanwijzing van een accountant (ter stemming):**

Conform de Code hebben het bestuur en de auditcommissie 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 2011 opnieuw aan te wijzen als accountant van BinckBank.



**BinckBank**

Barbara Strozzilaan 310  
1083 HN Amsterdam

Postbus 75047  
1070 AA Amsterdam

**t** 020 522 03 30

**f** 020 320 41 76

**e** [info@binck.nl](mailto:info@binck.nl)

**i** [www.binck.nl](http://www.binck.nl)