

**Oproeping Algemene
Vergadering van Aandeelhouders**
22 april 2013

BinckBank N.V.

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 22 april 2013 om 15.00 uur ten kantore van de vennootschap aan de Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

Agenda:

1. Opening.
2. Presentatie jaarverslag 2012, waaronder begrepen het hoofdstuk corporate governance, door de heer K.N. Beentjes, voorzitter van het bestuur (ter bespreking).
3. Jaarrekening over het boekjaar 2012:
 - a. Voorstel tot vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2012 (ter stemming);
 - b. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking);
 - c. Voorstel tot vaststelling en datum van betaalbaarstelling van het slotdividend over het boekjaar 2012 en het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves (ter stemming).
4. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2012 (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 2012 (ter stemming).
6. Voordracht van de prioriteit en in kennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen herbenoeming van de heer K.N. Beentjes tot lid van het bestuur.
7. Samenstelling raad van commissarissen:
 - a) Kennisgeving van te vervullen vacature.
 - b) Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen.
 - c) Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature.
 - d) Voorstel tot herbenoeming van de heer J.K. Brouwer 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 in verband met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht (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 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 2012, 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: corporate.broking@nl.abnamro.com). De Vergaderstukken zijn eveneens te raadplegen op de website van BinckBank (www.binck.com).

Voor de Vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, op 25 maart 2013 om 18.00 uur ("het Registratietijdstip") die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur daartoe aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn dan wel vruchtgebruiker of pandhouder zijn. Voor houders van gewone aandelen aan toonder BinckBank is als register aangewezen de administratie per het Registratietijdstip van intermediairs (een "Intermediair") in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. 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 15 april 2013 om 17.00 uur, via hun Intermediair schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam (email: corporate.broking@nl.abnamro.com, fax nr 020-628 8481). Bij deze aanmelding dient een schriftelijke verklaring van de Intermediair, waarbij hun gewone aandelen aan toonder BinckBank worden geadmistreerd, 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 Intermediair 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. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 15 april 2013 voor 17.00 uur door het bestuur van BinckBank (Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam, emailadres: ir@binck.com) dan wel ten kantore van ABN AMRO Bank N.V. (Gustav Mahlerlaan 10, Corporate Broking (HQ7050), 1082 PP Amsterdam) zijn ontvangen.

Het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank N.V.
Amsterdam, 22 februari 2013

Toelichting op de agenda:

Ad. 2 Presentatie jaarverslag 2012, 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 2012 de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan de orde stellen en het hoofdstuk corporate governance uit het jaarverslag 2012 bespreken.

Ad. 3A Voorstel tot vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2012 (ter stemming):

Aan de Vergadering wordt voorgesteld de door het bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2012 vast te stellen.

Ad. 3B Toelichting op het reserverings- en 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) vermeld en sedertdien niet gewijzigd.

Ad. 3C Voorstel tot vaststelling en datum van betaalbaarstelling van het slotdividend over het boekjaar 2012 en het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves (ter stemming):

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 vergadering van houders van prioriteits aandelen ("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 dividend van € 0,17, het slotdividend over boekjaar 2012 vast te stellen op € 0,1575 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting) en betaalbaar te stellen op 29 april 2013. Voorts wordt voorgesteld te besluiten tot een uitkering ten laste van de overige reserve van € 0,1225 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting) eveneens betaalbaar te stellen op 29 april 2013. De prioriteit heeft conform het bepaalde in artikel 32 lid 4 goedkeuring verleend aan het voorstel.

Ad. 4 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2012 (ter stemming):

De Vergadering wordt verzocht kwijting te verlenen aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2012, 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 2012 (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 2012, 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 en in kennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen herbenoeming van de heer K.N. Beentjes tot lid van het bestuur:

In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van de heer Beentjes doet de prioriteit een voordracht en de raad van commissarissen een inkennistelling van de voorgenomen herbenoeming van de heer Beentjes.

De heer Beentjes wordt, gezien zijn brede internationale bancaire ervaring, relevante kennis en de wijze waarop hij zijn functie van bestuurder de afgelopen periode heeft vervuld, door de prioriteit en de raad van commissarissen aangemerkt als een geschikte kandidaat om de positie van statutair bestuurder van BinckBank te blijven vervullen.

De heer Beentjes is Register Accountant en heeft een indrukwekkende internationale carrière van ruim 20 jaar achter de rug bij 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 raad van commissarissen 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.

Bij een herbenoeming zal de heer Beentjes verantwoordelijk blijven voor Retail, IT, HR en IAD.

Een herbenoeming van de heer Beentjes geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de heer Beentjes de voorgeschreven toetsen door de toezichthouder(s) doorstaat.

De ondernemingsraad van BinckBank heeft een positief advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van de heer Beentjes.

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

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

Een herbenoeming van de heer Beentjes resulteert in een afwijking van de wettelijke voorschriften over een evenwichtige samenstelling van het bestuur. De reden hiervoor is mede dat het bestuur recentelijk met één persoon is ingekrompen en de onderneming in deze fase gebaat is bij stabiliteit op het niveau van de voorzitter van het bestuur. Onderzoek heeft evenmin een geschikte kandidaat opgeleverd om tot een evenwichtige samenstelling te komen. Het onderwerp zal in de komende periode op de agenda worden geplaatst, waarbij met behulp van externe ondersteuning nader onderzoek zal worden gedaan op welke wijze het beste tot een evenwichtige samenstelling van het bestuur kan worden gekomen.

Gezien het voorgaande, draagt de prioriteit de heer K.N. Beentjes voor teneinde direct volgend op de Vergadering door de raad van commissarissen tot statutair bestuurder van BinckBank te worden benoemd. De benoeming vindt plaats met ingang van de datum van de vergadering van de raad van commissarissen die aansluitend plaatsvindt na afloop van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het kalenderjaar 2017.

De raad van commissarissen heeft aangegeven bij herbenoeming de heer Beentjes conform het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de statuten wederom aan te wijzen als voorzitter van het bestuur.

Ad.7 Samenstelling raad van commissarissen:

a. Kennisgeving van te vervullen vacature.

Na afloop van de Vergadering zal de benoemingstermijn van de heer J.K. Brouwer als lid van de commissarissen eindigen.

De heer Brouwer heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

b. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen.

De Vergadering wordt de gelegenheid geboden om voor deze vacature personen aan te bevelen.

De ondernemingsraad van BinckBank heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van zijn recht om personen aan te bevelen voor deze vacature.

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

c. Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature.

De raad van commissarissen doet een kennisgeving over een voordracht tot herbenoeming van de heer Brouwer tot lid van de raad van commissarissen, tegen de huidige bezoldiging met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2015.

d. Voorstel tot herbenoeming van de heer J.K. Brouwer tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 7.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Vergadering, doet de raad van commissarissen een voordracht tot herbenoeming van de heer Brouwer tot lid van de raad van commissarissen, tegen de huidige bezoldiging met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2015.

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

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 Van Meijel Automatisering B.V. Zijn commissariaat bij Nobel B.V. is in 2012 beëindigd. Ook is de heer Brouwer 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 Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Een herbenoeming van de heer Brouwer tot lid van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. is niet in strijd met de wettelijke beperking van het aantal toezichthoudende functies.

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 NLKKAS, onderdeel van Euronext Clearing & Depositary N.V.

De heer Brouwer heeft, mede gezien zijn achtergrond en staat van dienst bij BinckBank, veel relevante kennis en ervaring om als commissaris te fungeren.

De heer Brouwer houdt geen aandelen BinckBank N.V.

Een herbenoeming van de heer Brouwer resulteert in een afwijking van de wettelijke voorschriften over een evenwichtige samenstelling van de raad van commissarissen. De reden hiervoor is mede dat de specifieke IT kennis van de heer Brouwer en zijn lange ervaring in het landschap van beurzen in het stadium waarin de onderneming zich thans bevindt dient te worden behouden. Onderzoek heeft evenmin een geschikte kandidaat opgeleverd om op dit moment tot een evenwichtige samenstelling te komen. Het onderwerp zal in de komende periode op de agenda worden geplaatst, waarbij met behulp van externe ondersteuning nader onderzoek zal worden gedaan op welke wijze het beste tot een evenwichtige samenstelling kan worden gekomen.

Een herbenoeming van de heer Brouwer geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de heer Brouwer de voorgeschreven toetsen door de toezichthouder(s) doorstaat.

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

Wijziging van de statuten

a. Wijziging van de statuten in verband met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht per 1 januari 2013, alsmede in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 15 november 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2011 (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 (i) wijzigingen die verband houden met de per 1 januari 2013 geldende wettelijke bepalingen omtrent tegenstrijdige belangen van bestuurders en commissarissen en (ii) wijzigingen die verband houden met wettelijke bepalingen omtrent het agenderingsrecht van aandeelhouders, welke bepalingen per 1 juli 2013 van kracht zullen zijn. De raad van commissarissen heeft conform het bepaalde in artikel 16 lid 4 onder g. goedkeuring verleend aan het voorstel. Aangezien bovenvermelde wet van 15 november 2012 per 1 juli 2013 van kracht zal zijn, wordt beoogd de voorgestelde statutenwijziging niet eerder dan 1 juli 2013 te implementeren.

Verstreking machtiging

a. 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 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 te besluiten:

- 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 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 en/of behoud of bescherming van de vermogenspositie van BinckBank.

Mede gelet op marktomstandigheden wordt voorgesteld de aanwijzing van de prioriteit ruimer te formuleren dan in voorgaande jaren om snel te kunnen reageren op elke omstandigheid die een kapitaalverhoging vereist.

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. Ingekochte aandelen zullen grotendeels worden ingetrokken ter vermindering van het kapitaal. De overige ingekochte aandelen zullen dienen ter dekking van eventuele aanspraken van bestuurders 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 2013 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

i www.binck.nl