

**Oproeping Algemene  
Vergadering van Aandeelhouders**  
*22 april 2014*

# 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 2014 om 15.00 uur ten kantore van BinckBank aan de Barbara Strozilaan 310, 1083 HN Amsterdam.*

## Agenda:

1. Opening.
2. Presentatie jaarverslag 2013, waaronder begrepen het hoofdstuk corporate governance, door de heer K.N. Beentjes, voorzitter van het bestuur (ter bespreking).
3. Bezoldigingsbeleid (ter bespreking).
4. Jaarrekening over het boekjaar 2013:
  - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 (ter stemming);
  - b. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking);
  - c. Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2013, (ii) tot het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves en (iii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling (ter stemming).
5. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2013 (ter stemming).
6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2013 (ter stemming).
7. Voordracht van de prioriteit en in kennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen benoeming van de heer V.J.J. Germyns tot lid van het bestuur (ter bespreking).
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 claw back per 1 januari 2014 (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 toekomstige 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. Voorstel van de prioriteit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen (ter stemming).
12. Aanwijzing van een accountant (ter stemming).
13. Rondvraag (ter bespreking).
14. Sluiting.

## **Registratiedatum en aanmelding:**

De volledige agenda van de Vergadering met toelichting, de jaarstukken over 2013, een concept van de akte van statutenwijziging, alsmede de overige vergaderstukken ("de Vergaderstukken"), liggen vanaf de dag van deze oproeping tot na afloop van de Vergadering ter inzage voor vergadergerechtigden ten kantore van BinckBank aan de Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN te Amsterdam. Afschriften van de Vergaderstukken zijn daar kosteloos verkrijgbaar, alsmede bij ABN AMRO Bank N.V., ("ABN AMRO") (email: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)). De Vergaderstukken zijn eveneens te raadplegen op de website van BinckBank ([www.binck.com](http://www.binck.com)).

Voor de Vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, op 25 maart 2014 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 2014 om 17.00 uur, aanmelden bij ABN AMRO via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair bij ABN AMRO. Bij deze aanmelding dient de Intermediair, waarbij hun gewone aandelen aan toonder BinckBank worden geadministreerd, via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen BinckBank dat door de desbetreffende houder per het Registratietijdstip wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. Via de desbetreffende Intermediair krijgen de houders van gewone aandelen aan toonder BinckBank een registratiebewijs 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 of elektronische 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 15 april 2014 voor 17.00 uur door het bestuur van BinckBank (Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam, emailadres: [ir@binck.com](mailto:ir@binck.com)) zijn ontvangen. Tevens is het mogelijk om een elektronische volmacht te verlenen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank N.V.  
Amsterdam, 11 maart 2014

## Toelichting op de agenda:

### **Ad. 2 Presentatie jaarverslag 2013, 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 2013 de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan de orde stellen en het hoofdstuk corporate governance uit het jaarverslag 2013 bespreken.

### **Ad. 3 Bezoldigingsbeleid (ter bespreking):**

Op 1 januari 2014 is de Wet claw back in werking getreden. De Wet claw back schrijft verantwoording van het bezoldigingsbeleid in de algemene vergadering voor, geagendeerd als afzonderlijk agendapunt voorafgaand aan het agendapunt over de vaststelling van de jaarrekening. Het onderhavige agendapunt voorziet in dit voorschrift.

### **Ad. 4a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 (ter stemming):**

Aan de Vergadering wordt voorgesteld de door het bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2013 vast te stellen.

### **Ad. 4b 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](http://www.binck.com)) vermeld.

### **Ad. 4c Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2013, (ii) tot het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves en (iii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling (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.

Voorgesteld wordt naast het reeds uitgekeerde dividend van € 0,13, het slotdividend over boekjaar 2013 vast te stellen op € 0,14 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting) en betaalbaar te stellen op 30 april 2014. Voorts wordt voorgesteld te besluiten tot een uitkering ten laste van de overige reserves van € 0,12 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting) eveneens betaalbaar te stellen op 30 april 2014. De prioriteit heeft conform het bepaal de in artikel 32 lid 4 van de statuten van BinckBank goedkeuring verleend aan het voorstel.

### **Ad. 5 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2013 (ter stemming):**

De Vergadering wordt verzocht kwijting te verlenen aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2013, waarbij de kwijting - conform artikel 31 lid 3 van de statuten van BinckBank - is beperkt tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene vergadering is bekendgemaakt.

**Ad. 6 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2013 (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 2013, waarbij de kwijting - conform artikel 31 lid 3 van de statuten van BinckBank- is beperkt tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de Vergadering is bekendgemaakt.

**Ad.7 Voordracht van de prioriteit en in kennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen benoeming van de heer V.J.J. Germyns tot lid van het bestuur (ter bespreking):**

Als gevolg van het vertrek per 1 januari 2013 van de toenmalige bestuurder met de portefeuille Retail is de heer K.N. Beentjes (CEO) tijdelijk ook de functie van die bestuurder gaan vervullen.

Conform het tijdelijke karakter van de huidige combinatie van de functie van CEO en de functie van bestuurder met de portefeuille Retail bestaat het voornemen dat de heer Beentjes na afloop van de Vergadering uitsluitend de functie van CEO zal vervullen. Tevens bestaat het voornemen dat de heer Germyns vanaf dat tijdstip de functie van bestuurder met de portefeuille Retail zal gaan vervullen.

De benoemingstermijn van de heer Aartsen zal na het einde van de Vergadering aflopen. De heer Aartsen stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn als bestuurder.

Indien de hierboven (voorgenomen) wijzigingen ten aanzien van het bestuur worden geëffectueerd, zal het bestuur van BinckBank bestaan uit de heer K.N. Beentjes (CEO) de heer V.J.J. Germyns (Retail) en de heer E.J.M. Kooistra (CFRO).

Bij realisatie van de hierboven (voorgenomen) wijzigingen:

- zal de heer Beentjes zijn bestaande primaire aandachtsgebieden als CEO behouden met uitzondering van het aandachtsgebied Retail;
- zal de heer Germyns als primair aandachtsgebied Retail toegewezen krijgen; en
- zal de heer Kooistra zijn bestaande aandachtsgebieden als CFRO behouden. Het gaat hierbij om Finance & Control, Risk Management, Treasury & ALM en Operations (back office).

Het toewijzen van primaire aandachtsgebieden aan individuele leden van het bestuur van BinckBank laat het geldende principe van "collectief bestuur" onverlet.

De heer Germyns wordt, gezien zijn ervaring in de financiële sector in het algemeen en bij BinckBank in het bijzonder, zijn relevante kennis en de wijze waarop hij zijn functie van directeur voor de buitenlandse vestigingen 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 vervullen.

Na een carrière als officier bij de Belgische strijdkrachten, waarin hij achtereenvolgens binnen de Landcomponent en daarna als docent in financiële domeinen aan de Koninklijke Militaire School actief was, heeft de heer Germyns in 2000 de overstap gemaakt naar de financiële sector.

Bij KBC Asset Management heeft de heer Germyns eerst de functie van adjunct financieel directeur vervuld. Als gevolg van de opdracht om de asset management activiteit van de KBC Groep te separeren, heeft hij aan de wieg gestaan van de verzelfstandiging van deze entiteit. Via een interne mutatie is de heer Germyns vervolgens aangesteld als hoofd particulier vermogensbeheer (Discretionair Portfolio Management voor de gehele KBC Groep). Daar heeft hij zich ontfermd over het discretionaire beheer van de 21 private banking kantoren van de KBC Groep.

Sinds 2005 is de heer Germyns werkzaam bij BinckBank. Hij heeft daarmee aan de basis gestaan van de start en uitbouw van het Belgische bijkantoor van BinckBank. In die hoedanigheid is hij, samen met voormalig Bestuurder Retail, de heer N. Bortot, in eerste instantie verantwoordelijk geweest voor de commerciële uitbouw van de Belgische activiteiten. Naast de bediening van Retail klanten heeft de heer Germyns de eerste stappen gezet om professionele klanten (vermogensbeheerders en vermogensadviseurs) in België te bedienen.

Vanaf 2005 is de heer Germyns tevens lid geweest van het bestuur en het Directiecomité van Binck België N.V. (een beursvennootschap naar Belgisch recht), waarvan hij naderhand ook voorzitter is geworden. Het Directiecomité voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen heeft ingestemd met de benoeming van de heer Germyns als lid van het Directiecomité van Binck België N.V. De activiteiten van Binck België N.V. zijn inmiddels gestaakt.

In 2007 heeft de heer Germyns voor het Belgische bijkantoor de taak van Algemeen Directeur overgenomen van de heer Bortot. De heer Bortot is destijds benoemd tot bestuurder met de portefeuille Retail. De heer Germyns is er recentelijk met zijn team in geslaagd om het marktleiderschap voor online brokerage in België te verwerven.

In 2009 is de heer Germyns verzocht het Franse bijkantoor mede vorm te geven. Naar analogie van het bijkantoor in België is ook in Frankrijk een Country manager verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele activiteiten. Samen met de heer Germyns vormen zij een collegiaal bestuur dat het Franse bijkantoor lokaal vertegenwoordigt. Sinds eind 2012 geldt een zelfde structuur voor het Italiaanse en het Spaanse bijkantoor waar de heer Germyns (onder leiding van de heer Beentjes) ook verantwoordelijk voor is. In 2013 zijn voor de bijkantoren hiërarchische rapportagelijnen voor de stafdiensten van Legal & compliance en Internal control voor de Europese bijkantoren naar de heer Germyns van kracht geworden.

De heer Germyns staat binnen BinckBank bekend als een professioneel, open, constructief en betrokken persoon. Zijn werkwijze is evenwichtig, geordend en gedisciplineerd met een duidelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van de (Europese) online brokerage- en de vermogensbeheeractiviteiten van BinckBank. Hij draagt het belang van de klanten van BinckBank hoog in het vaandel. Mede op basis van zijn brede achtergrond en kennis van de dienstverlening van BinckBank, zijn kritische houding en individuele verantwoordelijkheidszin, is de raad van commissarissen van mening dat de heer Germyns de juiste persoon is om de functie van bestuurder Retail te gaan vervullen. De heer Germyns vervult geen nevenfuncties.

De samenstelling van het bestuur van BinckBank zal, als gevolg van de benoeming van de heer Germyns, zodanig zijn dat het bestuur, mede op basis van kennis, deskundigheid, complementariteit, collegialiteit en ervaring, haar taak en de daarvan onderdeel uitmakende diverse algemene en specifieke verplichtingen tegenover de vennootschap en haar stakeholders naar behoren kan (blijven) vervullen. Door de Retail activiteiten te bestempelen tot het primaire aandachtsgebied van de heer Germyns bestaat op bestuurlijk niveau een nog meer uitgekristalliseerde balans in verantwoordelijkheden. De heer Beentjes kan zich in de nieuwe situatie volledig richten op zijn taak als CEO van de onderneming, terwijl de heer Germyns zijn aandacht kan richten op de business unit Retail.

Volgens artikel 15 lid 2 van de statuten van BinckBank 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.

De heer Germyns heeft de voorgeschreven toetsen door de toezichthouder(s) doorstaan.

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

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

Een benoeming van de heer Germyns resulteert in een (tijdelijke) afwijking van de wettelijke voorschriften over een evenwichtige samenstelling (man/vrouw verhouding) van het bestuur en de raad van commissarissen. De heer Germyns is op dit moment de meest geschikte persoon om de functie van bestuurder met de portefeuille Retail te gaan vervullen. In 2014 en 2015 zullen, volgens het rooster van aftreden, in totaal drie commissarissen terugtreden. Bij het selectieproces voor de opvolging van deze commissarissen wordt ernaar gestreefd om tot een evenwichtige samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen als geheel te komen.

Gezien het voorgaande, draagt de prioriteit de heer V.J.J. Germyns voor teneinde direct volgend op de Vergadering door de raad van commissarissen tot statutair bestuurder van BinckBank te worden benoemd. De benoeming zal aanvangen per de datum van de vergadering van de raad van commissarissen die aansluitend plaatsvindt na afloop van de Vergadering en aflopen per het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het kalenderjaar 2018.

#### **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 claw back per 1 januari 2014 (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) een wijziging die verband houdt met het per 1 januari 2014 geldende wettelijke voorschrift dat in de jaarvergadering het bezoldigingsbeleid van de vennootschap als afzonderlijk agendapunt wordt behandeld voorafgaand aan het agendapunt omtrent de vaststelling van de jaarrekening. De raad van commissarissen heeft conform het bepaalde in artikel 16 lid 4 onder g. van de statuten van BinckBank goedkeuring verleend aan het voorstel.

##### **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).

#### **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 toekomstige 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 het orgaan 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 verlenen van rechten tot het nemen van gewone 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 en/of behoud of bescherming van de vermogenspositie van BinckBank.

**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 Voorstel van de prioriteit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen (ter stemming):**

Jaarlijks machtigt de algemene vergadering van aandeelhouders het bestuur van BinckBank om eigen gewone aandelen in te kopen voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de jaarlijkse algemene vergadering. Deze machtiging is onder agendapunt 10 ook dit jaar weer gevraagd.

BinckBank heeft, binnen de grenzen van de verleende machtigingen in 2011 tot en met 2013, in totaal 4.135.341 gewone aandelen ingekocht tegen geldende marktcondities. Samen met het aantal voor 2010 ingekochte gewone aandelen (248.039) beliep het aantal ingekochte gewone aandelen per 31 december 2013 in totaal 4.383.380.

Voorgesteld wordt het geplaatste kapitaal van BinckBank te verminderen door intrekking van 3.500.000 gewone aandelen BinckBank. Het restant van 883.380 van gewone aandelen BinckBank wordt gereserveerd om uitvoering te geven aan eventuele aanspraken van het bestuur van BinckBank op toekenning van aandelen BinckBank en eventuele aanspraken van medewerkers van BinckBank op toekenning van aandelen BinckBank. Na intrekking van genoemde aandelen belooft het geplaatste kapitaal 71.000.000 gewone aandelen en 50 prioriteitsaandelen.

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.

**Ad. 12 Aanwijzing van een accountant (ter stemming):**

In het kader van de voorgeschreven roulatie van accountant hebben het bestuur en de auditcommissie van BinckBank, aan de hand van een zorgvuldig selectieproces, Deloitte geselecteerd als meest geschikte partij om op te treden als accountant van BinckBank. Om deze reden wordt het voorstel gedaan Deloitte voor de boekjaren 2014 en 2015 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)