



PROCES-VERBAAL

van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van

BINCKBANK N.V.

gehouden te Amsterdam op 18 september 2014

akte van 10 februari 2015

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam



**NOTARIEEL PROCES-VERBAAL
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS
BINCKBANK N.V.**

Heden, tien februari tweeduizend vijftien maak ik, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam, hierna te noemen "notaris", ten verzoeken van het bestuur van de naamloze vennootschap: BinckBank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1083 HN Amsterdam, Barbara Strozziilaan 310, handelsregisternummer 33162223), hierna te noemen: de "Vennootschap", een notarieel proces-verbaal op van de hoofdlijnen van het ter buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap verhandelde, welke buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is gehouden te Amsterdam (adres: 1083 HN Amsterdam, Barbara Strozziilaan 310) op achttien september tweeduizend veertien en welke ik, notaris, voor dit doel heb bijgewoond. Aan dit notarieel proces verbaal zijn een kopie van de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders en de toelichting daarop gehecht. Hieronder volgt een weergave op hoofdlijnen van het gesprokene van hetgeen ik, notaris, ter vergadering heb geconstateerd. Conform het daaromtrent in de statuten van de Vennootschap bepaalde wordt de algemene vergadering van aandeelhouders voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap, de heer Cornelis Johannes Maria Scholtes, hierna te noemen: de "Voorzitter".

De Voorzitter constateert dat de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering rechtsgeldig heeft plaatsgevonden.

De Voorzitter stelt vervolgens vast dat:

- éénhonderd zeventien (117) aandeelhouders ter vergadering aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn;
- zij tweeëndertig miljoen driehonderd zevenenzeventigduizend zeventienhonderd negenendertig (32.377.739) stemmen kunnen uitbrengen; en
- zij vijfenveertig komma zes procent (45,6%) van het geplaatste kapitaal (bestaande uit éénenzeventig miljoen (71.000.000) gewone aandelen en vijftig (50) prioriteitsaandelen) vertegenwoordigen.

De Voorzitter geeft aan dat er elektronisch zal worden gestemd en dat voor het eerste agendapunt waarbij zal worden gestemd, een proefstemming zal worden gehouden.

De Voorzitter gaat over tot behandeling van het tweede agendapunt; de



samenstelling van de raad van commissarissen.

De Voorzitter geeft aan dat in de kennisgeving bij de oproeping voor deze buitengewone algemene vergadering is vermeld dat na afloop van de in tweeduizend vijftien te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders er drie vacatures zullen zijn in de raad van commissarissen, zoals reeds eerder ook bij het vertrek van de heer Van Westerloo is aangegeven. De Voorzitter geeft vervolgens aan dat het de bedoeling is om in tweeduizend veertien alvast te voorzien in de vervulling van deze vacatures, de raad van commissarissen daarmee tijdelijk uit zes natuurlijke personen te laten bestaan en dat gedurende deze overgangperiode onder meer een overdracht van de taken en verantwoordelijkheden, waaronder het voorzitterschap, plaats kan vinden van de vertrekkende commissarissen aan de nieuwe commissarissen.

De Voorzitter stelt de vergadering vervolgens in de gelegenheid aanbevelingen te doen voor de benoeming van drie leden van de raad van commissarissen en geeft daarbij aan dat de ondernemingsraad van BinckBank uitsluitend voor de vacature ontstaan door het vertrek in april tweeduizend veertien van de heer Van Westerloo gebruik heeft gemaakt van zijn recht om een persoon (versterkt) aan te bevelen voor deze vacature en de heer J.W.T. van der Steen heeft aanbevolen. De ondernemingsraad heeft geen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid een aanbeveling te doen ten aanzien van de overige voordrachten.

De heer Broenink stelt de vraag waarom geen buitenlander is voorgedragen voor een positie binnen de raad van commissarissen. De Voorzitter geeft daarop aan dat in de raad van bestuur de heer Germyns met Belgische nationaliteit plaats heeft genomen en dat hij zeer veel internationale ervaring heeft. Hij geeft voorts aan dat binnen de raad van commissarissen, bij zowel de huidige als de voorgestelde leden, zeer veel internationale ervaring aanwezig is.

De Voorzitter stelt vervolgens vast dat geen aanbevelingen worden gedaan door de vergadering.

Voordat wordt overgegaan naar de kennisgeving van de voordrachten van de raad van commissarissen voor de drie te vervullen vacatures wordt de heer Jorna van de VEB in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

De heer Jorna spreekt zijn complimenten uit over de diversiteit, dat oudere leden worden vervangen door jonge leden en stelt daarbij de vraag of bij de diversiteitsafwegingen ook is gekeken naar de karakters van de voor te dragen personen. De Voorzitter geeft daarop aan dat een ervaren externe adviseur is ingeschakeld, met wie dat inderdaad een onderwerp van bespreking is geweest. Vervolgens geeft de heer Jorna aan dat de heer Van Westerloo de aandachtsgebieden mens en marketing in zijn portefeuille had, en dat hij die elementen niet direct terug ziet bij de voor te dragen nieuwe leden van de raad van commissarissen. De Voorzitter geeft daarop aan dat de client de primaire focus is van alle leden van de raad van commissarissen en dat marketing



inderdaad wat minder vertegenwoordigd is binnen de raad van commissarissen, maar dat BinckBank de marketingtaak professioneel heeft ingevuld en de raad van commissarissen dat collegiaal in het oog houdt.

De heer Jorna stelt vervolgens de vraag of de Voorzitter bij de selectie van de voor te dragen nieuwe leden oog heeft gehad voor de overdracht van zijn rol als voorzitter van de raad van commissarissen, zoals beoogd voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in tweeduizend vijftien. De Voorzitter geeft daarop aan dat het aan hem is om daarover te beslissen en dat hij daarover nog niets te zeggen heeft.

De heer Jorna vraagt vervolgens of de prioriteit geen gebruik heeft gemaakt van een bindend voordrachtsrecht. In reactie hierop wordt aangegeven dat de prioriteit geen recht heeft om bindende voordrachten te doen voor deze vacatures.

De Voorzitter gaat vervolgens verder met agendaonderdeel 2c, zijnde de kennisgeving van de voordrachten van de raad van commissarissen voor de drie te vervullen vacatures en geeft daarbij aan dat bij oproeping voor de algemene vergadering de raad van commissarissen een kennisgeving heeft gedaan van de voordrachten, onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 2.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de vergadering, tot benoeming van:

- (i) mevrouw C. van der Weerd-Norder;
- (ii) mevrouw J.M.A. Kemna; en
- (iii) de heer J.W.T. van der Steen,

tot lid van de raad van commissarissen, tegen de bezoldiging die geldt voor leden van de raad van commissarissen en zijn commissies, waarbij de benoeming per de datum van deze vergadering in zal gaan en af zal lopen aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in tweeduizend achttien. De Voorzitter stelt daarbij vast dat aangezien de algemene vergadering geen aanbevelingen heeft gedaan, de opschortende voorwaarde voor de voordrachten in vervulling is gegaan en dat derhalve zal worden overgegaan tot behandeling van de afzonderlijke voorstellen tot benoeming van de drie commissarissen.

Eerst stelt de Voorzitter het voorstel tot benoeming van mevrouw C. van der Weerd-Norder tot lid van de raad van commissarissen aan de orde en verwijst daarbij naar de toelichting op de agenda voor deze vergadering. De Voorzitter geeft voorts aan dat mevrouw Van der Weerd-Norder buitengewoon goed in staat zal zijn om als onafhankelijk lid van de raad van commissarissen te fungeren en vraagt of iemand hierover het woord wil voeren.

De heer Broenink stelt aan mevrouw Van der Weerd-Norder de vraag waarom zij deze functie wil aanvaarden en hoe zij de belangen van de aandeelhouders verwacht te kunnen behartigen. Mevrouw Van der Weerd-Norder geeft daarop als antwoord dat financiële instellingen haar interesse hebben en dat BinckBank in een zeer interessante fase zit. Zij geeft vervolgens aan dat zij de belangen van



alle stakeholders bij BinckBank zo goed mogelijk zal behartigen.

De heer Jorna geeft aan dat hij graag de studierichtingen van de voorgedragen personen vermeld zou zien worden bij de toelichting op de agenda en vraagt waarom deze niet staan vermeld op de C.V.'s van de kandidaten. De heer Beentjes geeft als reactie daarop aan dat daar geen bijzondere reden voor is geweest. Mevrouw Van der Weerd-Norder geeft aan dat zij bedrijfskunde heeft gestudeerd.

Vervolgens wordt een proefstemming gehouden. Nadat de proefstemming is gehouden stelt de Voorzitter de aanwezigen in de gelegenheid om stemmen uit te brengen over het voorstel tot benoeming van mevrouw C. van der Weerd-Norder tot lid van de raad van commissarissen. Nadat de stemming is gesloten stelt de Voorzitter vast dat het besluit tot benoeming van mevrouw C. van der Weerd-Norder tot lid van de raad van commissarissen is genomen met tweeëndertig miljoen éénennegentigduizend vijfhonderd zesendertig (32.091.536) stemmen voor (zijnde negenennegentig en tweehonderd zesenvijftig/duizendste procent (99,256%)), tweehonderd veertigduizend vijfhonderd vijfentwintig (240.525) stemmen tegen (zijnde zevenhonderd vierenveertig/duizendste procent (0,744%)) en vijfenveertigduizend zeshonderd zesenzeventig (45.676) onthoudingen.

De Voorzitter stelt vervolgens het volgende agendapunt aan de orde (i) het voorstel tot benoeming van mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen, en verwijst daarbij naar de toelichting bij de agenda voor deze vergadering onder vermelding van haar grote ervaring op het gebied van ICT. Mevrouw Kemna geeft aan dat zij algemene taalwetenschappen heeft gestudeerd en dat zij een postdoctorale opleiding IT Audit heeft gevolgd.

De heer Broenink stelt mevrouw Kemna tevens de vraag waarom zij deze functie wil aanvaarden en hoe zij de belangen van de aandeelhouders verwacht te kunnen behartigen. Mevrouw Kemna antwoordt dat zij het een fantastisch bedrijf vindt, op met name haar aandachtsgebieden, dat het een bedrijf is met gemotiveerde mensen en dat zij zich van harte aansluit bij hetgeen mevrouw Van der Weerd-Norder heeft aangegeven omtrent het behartigen van de belangen van alle stakeholders bij BinckBank.

De heer Jorna vraagt, vanwege het feit dat mevrouw Kemna tot voor kort deel heeft uitgemaakt van het audit-team van EY voor BinckBank, of dat haar niet voor de voeten zou kunnen gaan lopen bij de uitoefening van haar functie bij BinckBank. De Voorzitter geeft in reactie hierop aan dat dit uitgebreid aan de orde is geweest, dat mevrouw Kemna reeds in tweeduizend dertien van positie is gewisseld en dat het duidelijk met De Nederlandsche Bank is gecommuniceerd. De heer Deuzeman geeft hierbij aan dat het altijd iets is dat je in de gaten dient te houden en dat er daarom een grote raad van commissarissen is, de transparantie betracht blijft worden en dat mevrouw Kemna nog geen plaats zal nemen in de audit commissie van de raad van commissarissen.



De Voorzitter stelt de aanwezigen vervolgens in de gelegenheid om stemmen uit te brengen over het voorstel tot benoeming van mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen. Nadat de stemming is gesloten stelt de Voorzitter vast dat het besluit tot benoeming van mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen is genomen met tweeëndertig miljoen éénentwintigduizend driehonderd zeven (32.021.307) stemmen voor (zijnde negenennegentig en negenendertig/duizendste procent (99,039%)), driehonderd tienduizend zevenhonderd vijfenvijftig (310.755) stemmen tegen (zijnde negenhonderd éénenzestig/duizendste procent (0,961%)) en vijfenveertigduizend zeshonderd zesenzeventig (45.676) onthoudingen.

De Voorzitter stelt vervolgens het volgende agendapunt aan de orde (ii) het voorstel tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen en verwijst daarbij naar de toelichting bij de agenda voor deze vergadering onder vermelding van de uitgebreide ervaring van de heer Van der Steen ten aanzien van banken en verzekeringsmaatschappijen alsmede zijn algemene bestuurlijke ervaring. De Voorzitter vermeldt voorts dat de heer Van der Steen buitengewoon goed in staat is om bestuurlijke en personele verhoudingen goed te houden. De heer Van der Steen geeft aan een bancaire opleiding te hebben gevolgd en voorts in Lausanne een business opleiding te hebben gevolgd.

De heer Broenink stelt de heer Van der Steen ook de vraag waarom hij deze functie wil aanvaarden en hoe hij de belangen van de aandeelhouders verwacht te kunnen behartigen. De heer Van der Steen geeft daarop het antwoord dat hij altijd in de financiële dienstverlening actief is geweest en daarbij oog heeft gehad voor mensen en klanten, Retail en Wholesale. Hij vindt BinckBank een erg mooi bedrijf, dat hard is gegroeid en verwacht veel te kunnen bijdragen voor het bedrijf.

De heer Jorna geeft aan dat hij heeft begrepen dat de ondernemingsraad de heer Van der Steen heeft aanbevolen, en stelt daarbij de vragen hoe de ondernemingsraad op het spoor van de heer Van der Steen is gekomen, welke verwachtingen de ondernemingsraad van hem heeft en of er afspraken zijn gemaakt om periodiek met de ondernemingsraad in gesprek te gaan. De Voorzitter geeft daarop aan dat de heer Van der Steen de communicatie met de ondernemingsraad zal onderhouden en de taak heeft om bij te houden hoe de beslissingen en zaken binnen het bedrijf geland zijn bij de ondernemingsraad. De heer Van der Steen is geen belangenbehartiger van de ondernemingsraad zoals dat in Duitsland zou zijn. De Voorzitter geeft voorts aan te zijn ondersteund bij het zoeken naar een nieuwe kandidaat en daarbij van meet af aan de ondernemingsraad te hebben betrokken. De heer Beentjes geeft in aanvulling daarop aan dat de ondernemingsraad eerst is gevraagd of de ondernemingsraad zelf iemand wilde aanbevelen. De heer Van der Steen stond op de short list van



kandidaten en is op een gegeven moment in contact gekomen met de ondernemingsraad.

De Voorzitter stelt de aanwezigen vervolgens in de gelegenheid om stemmen uit te brengen over het voorstel tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen. Nadat de stemming is gesloten stelt de Voorzitter vast dat het besluit tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen is genomen met tweeëndertig miljoen driehonderd tweeëndertigduizend tweeënzestig (32.332.062) stemmen voor (zijnde éénhonderd procent (100%)), nul (0) stemmen tegen (0%) en vijfenveertigduizend zeshonderd zesenzeventig (45.676) onthoudingen.

De Voorzitter geeft vervolgens aan bij de rondvraag te zijn aangekomen en stelt de vergadering in de gelegenheid om vragen te stellen. De heer Jorna vraagt of een mededeling kan worden gedaan aan de aandeelhouders omtrent de algemene gang van zaken. De heer Beentjes antwoordt daarop dat het derde kwartaalbericht eerdaags zal worden uitgebracht, maar dat wel gemeld kan worden dat hij positief is over Turbo's en Fundcoach. De heer Beentjes geeft voorts aan dat de concurrentiepositie van BinckBank aan het wijzigen is, dat Keytrade de Nederlandse markt zal verlaten, dat er wel concurrenten zijn toegetreden, maar dat dat niets nieuws is, dat de impact van DeGiro beperkt is, maar dat zij wel alert blijven op de ontwikkelingen in de praktijk. De heer Beentjes geeft vervolgens aan dat de divisie Retail een stabiel onderdeel vormt, dat de situatie in België en Nederland stabiel is, dat Frankrijk enige groei kent, en dat Italië een sterke groei doormaakt, met een verdubbeling van het aantal transacties. Ten aanzien van Alex Vermogensbeheer geeft hij aan dat dit minder renderend is, maar dat daar aandacht aan wordt besteed. De heer Jorna stelt de claim die bij de jaarlijkse algemene vergadering is besproken aan de orde, maar de heer Beentjes geeft aan dat hij daarover geen mededelingen kan doen.

Aangezien er verder geen vragen meer zijn, sluit de Voorzitter de vergadering. WAARVAN PROCES VERBAAL AKTE door mij, notaris, is opgemaakt en getekend te Amsterdam op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.
(Getekend): W.H. Bossenbroek.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

