

**Oproeping Buitengewone
Vergadering van Aandeelhouders**
18 september 2014

BinckBank N.V.

Oproeping tot de buitengewone vergadering van aandeelhouders (“de Vergadering”) van BinckBank N.V. (“BinckBank”), gevestigd te Amsterdam, te houden op 18 september 2014 om 16.00 uur ten kantore van BinckBank aan de Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

Agenda:

1. Opening.
2. Samenstelling raad van commissarissen:
 - a. Kennisgeving van drie te vervullen vacatures (ter bespreking).
 - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoemingen van drie leden van de raad van commissarissen (ter beslissing).
 - c. Kennisgeving van de voordrachten van de raad van commissarissen voor de drie te vervullen vacatures (ter bespreking).
 - d. (i) Voorstel tot benoeming van mevrouw C. Van der Weerd-Norder tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming);

(ii) Voorstel tot benoeming van mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming);

(iii) Voorstel tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).
3. Rondvraag (ter bespreking).
4. Sluiting.

Registratiedatum en aanmelding:

De volledige agenda van de Vergadering met toelichting, 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). 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 21 augustus 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 11 september 2014 om 17.00 uur, aanmelden bij ABN AMRO via 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 geadmistriseerd, via 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 15.00 uur tot de aanvang van de Vergadering om 16.00 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. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 11 september 2014 voor 17.00 uur door het bestuur van BinckBank (Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam, emailadres: ir@binck.com) zijn ontvangen. Tevens is het mogelijk om een elektronische volmacht te verlenen via www.abnamro.com/evoting.

Het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank N.V.
Amsterdam, 10 juli 2014

Toelichting op de agenda:

Ad. 2 Samenstelling raad van commissarissen:

Ad. 2a Kennisgeving van te vervullen vacature (ter bespreking).

Na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van BinckBank van 22 april 2014 is door het vertrek van de heer A.M. van Westerloo een vacature ontstaan in de raad van commissarissen. De heer Van Westerloo had als aandachtgebieden onder meer: Klant Centraal, HRM, Marketing en Communicatie, Remuneratie en Risk.

Na afloop van de in 2015 te houden jaarlijkse algemene vergadering zal de benoemingstermijn van de heren C.J.M. Scholtes en J.K. Brouwer verstrijken. De heren Scholtes en Brouwer zullen zich, in verband met het verlopen van het maximum aantal termijnen, niet beschikbaar stellen voor herverkiezing. De heer Scholtes vervult thans de functie van voorzitter van de raad van commissarissen. De heer Brouwer heeft als aandachtgebieden onder meer: ICT, Operations, effectentechnische onderwerpen en Accounting.

Uit het voorgaande volgt dat er na afloop van de in 2015 te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders drie vacatures zullen zijn in de raad van commissarissen. Het is de bedoeling om reeds in 2014 te voorzien in de vervulling van deze vacatures en de raad van commissarissen tijdelijk uit zes natuurlijke personen te laten bestaan. Gedurende deze periode kan onder meer een overdracht van de taken en verantwoordelijkheden, waaronder het voorzitterschap, plaatsvinden van de vertrekkende commissarissen aan de nieuwe commissarissen.

Ad. 2b Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van leden van de raad van commissarissen (ter beslissing).

De ondernemingsraad van BinckBank heeft uitsluitend voor de vacature ontstaan door het vertrek van de heer Van Westerloo gebruik gemaakt van zijn recht om een persoon (versterkt) aan te bevelen voor deze vacature, en wel de heer J.W.T. van der Steen. De ondernemingsraad heeft geen gebruik gemaakt van haar bevoegdheid een standpunt te bepalen ten aanzien van de overige voordrachten. De Vergadering wordt de gelegenheid geboden om voor drie vacatures in de raad van commissarissen personen aan te bevelen.

Ad. 2c Kennisgeving van de voordrachten van de raad van commissarissen voor de drie te vervullen vacatures (ter bespreking).

De raad van commissarissen doet een kennisgeving 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 haar commissies met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2018.

Ad. 2d (i) Voorstel tot benoeming van mevrouw C. van der Weerd-Norder tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 2.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Vergadering, doet de raad van commissarissen voordracht tot benoeming van mevrouw Carla van der Weerd-Norder tot lid van de raad van commissarissen tegen de bezoldiging die geldt voor leden van de raad van commissarissen en haar commissies met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2018.

Mevrouw Van der Weerd-Norder

Mevrouw Van der Weerd-Norder (leeftijd 50 jaar, beroep ondernemer) beschikt, naar het oordeel van de raad van commissarissen, over de vereiste kwalificaties om als lid van de raad van commissarissen te worden benoemd.

Mevrouw Van der Weerd-Norder is in 1988 in dienst getreden bij IBM Nederland als management trainee, waarna zij als accountmanager voor KLM verschillende IT-projecten en -systemen heeft verkocht.

In 1992 is mevrouw Van der Weerd-Norder overgestapt naar ABN AMRO Bank N.V. waar zij in de eerste jaren werkte als IT Auditor en hoofd van de afdeling System Audit. In die periode was zij ook verantwoordelijk voor de IT audits op de effectensystemen van de bank (o.a. voor het project Turbo waarbij de effectensystemen werden vervangen en/of aangepast, het emissieproject voor KPN en de systemen voor de handel in derivaten).

In 2000 werd mevrouw Van der Weerd-Norder benoemd als hoofd van de afdeling Group Operational Risk Management. In die rol was zij verantwoordelijk voor het opzetten van operational risk management voor alle onderdelen van ABN AMRO (ontwikkeling van governance, beleid, processen/frameworks en systemen, benoeming van operational risk managers in de verschillende landen en business units).

In 2001 is mevrouw Van der Weerd-Norder gevraagd de afdeling Financial Business Analysis op te richten en te leiden. De rol van deze afdeling was de ondersteuning van de Raad van Bestuur in het besluitvormingsproces ten aanzien van investeringen en acquisities en evaluatie (performance monitoring) van alle business units van de bank. Een andere taak betrof de (verdere) ontwikkeling van het economic capital model voor de bank.

Eind 2002 is mevrouw Van der Weerd-Norder benoemd tot Global Head Risk Management & Compliance in ABN AMRO Asset Management. In deze rol was zij verantwoordelijk voor het risico management (operationeel, markt- en kredietrisico) en compliance van de asset management activiteiten in 33 landen.

Mevrouw Van der Weerd-Norder is vervolgens in 2004 gevraagd om verdere versterking te geven aan Operational Risk Management binnen ABN AMRO. In die rol heeft zij met name ook gewerkt aan de samenwerking tussen verschillende risk management disciplines (market, credit en operational risk) en het ontwikkelen van een Enterprise Risk Management Framework.

In 2006 werd mevrouw Van der Weerd-Norder benoemd als CFO/COO van de Global Business Unit Transaction Banking. In die rol was zij ook verantwoordelijk voor het risicomanagement binnen deze business unit (met name operationele en kredietrisico's), strategische planning en marketing en communicatie.

In maart 2007 besloot mevrouw Van der Weerd-Norder ABN AMRO Bank te verlaten om een eigen bedrijf te starten. Na de overname van een adviesbureau is zij sinds 2008 eigenaar van Accent Organisatie Advies B.V., een organisatie met 18 organisatieadviseurs, gespecialiseerd op de gebieden Operational Excellence, Risk Management en Finance. In deze organisatie heeft zij diverse opdrachten ook zelf uitgevoerd, zoals due diligence opdrachten, de verwerking van grote financiële transacties in de jaarrekening van een ministerie en in de staatsbalans, training risk management voor toezichthouders, ontwikkeling van de risicostrategie en uitwerking daarvan voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de begeleiding van het WSW in de Parlementaire Enquête voor Woningcorporaties. In september 2013 is zij gestart met een promotieonderzoek: 'het risico-gedrag van bestuurders'.

Mevrouw Van der Weerd-Norder beschikt, mede gezien haar achtergrond, in ruime mate over de relevante kennis en ervaring om als commissaris van BinckBank te kunnen fungeren.

Mevrouw Van der Weerd-Norder houdt geen aandelen BinckBank N.V.

Mevrouw Van der Weerd-Norder is als lid van de raad van commissarissen en de Audit & Risk Committee verbonden aan Triodos Bank. Zij is voorts tot juni 2014 lid van de raad van toezicht van Saxion Hogescholen en doet promotieonderzoek aan de Nyenrode Business Universiteit naar het onderwerp "Het risicogedrag van bestuurders".

Een benoeming van mevrouw Van der Weerd-Norder (en mevrouw Kemna) heeft tot resultaat dat het bestuur en de raad van commissarissen tezamen evenwichtig (man/vrouw verhouding) zijn samengesteld.

Mevrouw Van der Weerd-Norder heeft met succes de voorgeschreven toets(en) door de toezichthouder(s) afgelegd.

(ii) Voorstel tot benoeming mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 2.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Vergadering, doet de raad van commissarissen voordracht tot benoeming van mevrouw Johanna Maria Albertha Kemna tot lid van de raad van commissarissen tegen de bezoldiging die geldt voor leden van de raad van commissarissen en haar commissies met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2018.

Mevrouw Kemna

Mevrouw Kemna (leeftijd 53 jaar, beroep IT auditor en manager) beschikt, naar het oordeel van de raad van commissarissen, over de vereiste kwalificaties om als lid van de raad van commissarissen te worden benoemd.

Mevrouw Kemna is in 1987 in dienst getreden bij Ideta B.V., het automatiseringscentrum van o.a. de Bijenkorf, Hema en Praxis. Zij werkte als programmeur en systeemanalist en later als quality assurance manager aan de ontwikkeling, test en invoering van systemen voor onder andere de KBB pensioenfondsen, de salarissystemen en de financiële systemen.

In 1992 is mevrouw Kemna overgestapt naar Moret Ernst & Young (thans EY), waar zij haar carrière als IT Auditor voortzette. Zij was werkzaam voor vrijwel alle grote banken en voor Interpay (later Equens) (waar zij onder meer de risico's rond de invoering van de Chipknip toetste) en voor diverse beleggingsinstellingen en verzekeraars. Tot en met het verslagjaar 2013 maakte mevrouw Kemna deel uit van het controleteam van EY bij BinckBank N.V.

Daarnaast was mevrouw Kemna verantwoordelijk voor diverse interne strategische automatiseringstrajecten binnen EY, waarvoor zij enige tijd in de USA heeft gewerkt. Zij is nauw betrokken geweest bij de oprichting van NOREA, de Nederlandse Orde van Register EDP Auditors.

In 1999 is mevrouw Kemna benoemd (als één van de twee eerste vrouwen) als partner van de maatschap Ernst & Young Accountants. Zij heeft zich verder ontwikkeld als auditor en adviseur van een groter aantal cliënten in de financiële sector, waarbij zij o.a. verantwoordelijk was voor kwaliteitsaudits, euro conversies, security projecten en inrichtings-(governance)programma's.

Begin 2005 werd mevrouw Kemna gevraagd de leiding van de IT Risk and Assurance services voor EY CIS (standplaats Moskou, Rusland) op zich te nemen. Deze functie heeft zij tot juli 2008 vervuld.

In 2008 is mevrouw Kemna benoemd tot managing partner IT Risk and Assurance voor EY EMEIA FSO, de internationale eenheid van EY in Europa gericht op de dienstverlening aan de financiële sector. Zij was verantwoordelijk voor de inrichting van haar deel van de nieuwe organisatie en wist ondanks de financiële crisis haar team uit te breiden en de omzet aanzienlijk te verhogen.

Mevrouw Kemna bleef daarnaast voor een groot aantal internationale cliënten werken, waaronder Axa Insurance in Parijs (F), the Bank of International Settlements in Basel (CH), AEGON Nederland en AEGON NV, de ECB in Frankfurt (D) en voor UBS AG, waar zij de rol van Global Lead partner Operations en IT vervulde vanuit haar standplaats Zurich (CH). Zij heeft met vele interne en externe toezichthouders samengewerkt en is goed op de hoogte van de regelgeving. Ook voerde mevrouw Kemna binnen EY diverse senior taken uit als coach voor beginnende partners en als trainer en dagvoorzitter.

In de zomer van 2013 heeft mevrouw Kemna besloten terug te keren naar Nederland om haar carrière bij EY begin 2014 af te ronden. Zij is uitgenodigd om deel te nemen aan het International Directorship Programme 2014 van INSEAD (F) in voorbereiding op een positie als commissaris en bestuursadviseur. Daarnaast maakt zij tijd vrij voor een rol als vrijwilliger in diverse maatschappelijke organisaties.

Mevrouw Kemna beschikt, mede gezien haar achtergrond, in ruime mate over de relevante kennis en ervaring om als commissaris van BinckBank te kunnen fungeren.

Mevrouw Kemna houdt geen aandelen BinckBank N.V.

Mevrouw Kemna is directeur/groootaandeelhouder van JMA Kemna Beheer BV en JMA Kemna BV.

Een benoeming van mevrouw Kemna (en mevrouw Van der Weerd-Norder) heeft tot resultaat dat het bestuur en de raad van commissarissen tezamen evenwichtig (man/vrouw verhouding) zijn samengesteld.

Mevrouw Kemna heeft met succes de voorgeschreven toets(en) door de toezichthouder(s) afgelegd.

(iii) Voorstel tot benoeming de heer J.W.T. Van der Steen tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 2.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Vergadering, doet de raad van commissarissen voordracht tot benoeming van de heer Johannes Wilhelmus Theodorus van der Steen tot lid van de raad van commissarissen tegen de bezoldiging die geldt voor leden van de raad van commissarissen en haar commissies met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2018.

De heer Van der Steen

De heer Van der Steen (leeftijd 60 jaar, beroep manager) beschikt, naar het oordeel van de raad van commissarissen, over de vereiste kwalificaties om als lid van de raad van commissarissen te worden benoemd.

De heer Van der Steen is in 1975 in dienst getreden bij de ING Bank N.V. en haar rechtsvoorgangers. De heer Van der Steen is gestart als trainee bij de Nederlandsche Middenstands Bank te Amsterdam. In de periode tot aan 1996 is hij werkzaam geweest als Directeur bij ING Bank te Ouderkerk a/d Amstel, Onderdirecteur Kredieten en Buitenland bij de ING Bank Amsterdam en Breda, Vice Voorzitter Districts Directie ING Bank Eindhoven en Voorzitter Districts Directie ING Bank West Brabant. De heer Van der Steen heeft in voorgaande periode het Program for Executive Development van het IMD te Lausanne gevolgd en de nodige NIBE cursussen gevolgd.

Vanaf 1996 tot aan 2001 is de heer Van der Steen voorzitter geweest van de Districts Directie ING Bank Rotterdam Rijnmond. In die functie heeft hij leiding gegeven aan de commerciële en operationele activiteiten binnen het District en was hij verantwoordelijk voor het kredietencomité. De heer Van der Steen was tevens verantwoordelijk voor de succesvolle groei en segmentering in klantgroepen bij Private Banking, Bedrijven en Instellingen, Marine, Commodities en het Midden- en Kleinbedrijf. De heer Van der Steen heeft ook de splitsing van de frontoffice en de centrale backoffice gerealiseerd.

In 2001 heeft de heer Van der Steen de overstap gemaakt naar Aon waar hij tot aan 2006 CEO en voorzitter is geweest van Aon's statutaire directie in Nederland, België en Luxemburg. In deze periode heeft de heer Van der Steen een grote bijdrage geleverd aan de groei en de goede reputatie van Aon. Hij heeft leiding gegeven aan het veranderingsproces binnen Aon dat was gericht op efficiency, het ontsluiten van nieuwe kansen in de markt, overnames en de ontwikkeling van medewerkers (1900 FTE).

In 2006 is de heer Van der Steen aangetreden als Chief Commercial Officer bij Aon EMEA (12.000 FTE). In deze functie was hij verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitbouw van de omzet door organische groei en acquisities in EMEA. Tot aan 2010 is hij tevens lid van de RvC geweest van Aon Zwitserland (voorzitter), Duitsland, Noorwegen en België.

In zijn laatste functie bij Aon als Chairman Global Accounts voor Aon Risk Services (vanaf 2010) geeft de heer Van der Steen leiding aan een team dat verantwoordelijk is voor Aon's 1.500 grootste klanten wereldwijd. De voornaamste taken van het team zijn dienstverlening op het gebied van risk management en risk transfer voor onder andere financiële instellingen, industriële ondernemingen en dienstverleners met een "global footprint". De heer Van der Steen was naast zijn laatste functie ook Chairman van Aon Holdings B.V., de houdstermaatschappij voor Aon's vennootschappen in Europa, het Midden Oosten, Afrika (EMEA) en Azië, en lid van het wereldwijde Executive Committee ARS te Chicago (VS).

De heer Van der Steen beschikt, mede gezien zijn achtergrond, in ruime mate over de relevante kennis en ervaring om als commissaris van BinckBank te kunnen fungeren.

De heer Van der Steen houdt geen aandelen BinckBank N.V.

De heer Van der Steen is als lid van de raad van commissarissen en (plaatsvervangend) voorzitter van de Auditcommittee verbonden aan RAI Holding B.V. Hij is voorts Consultant Global Accounts voor Aon Groep Nederland B.V., DGA Ansteen Holding B.V. en Ansteen B.V. en lid van de Raad van Advies van Erasmus van Wees B.V. en lid van de Raad van Advies van M.A.S.C. B.V.

De heer Van der Steen heeft met succes de voorgeschreven toets(en) door de toezichthouder(s) afgelegd.



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