

# Oproeping Algemene Vergadering

*30 april 2015*

# BinckBank N.V.

*Oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 30 april 2015 om 15.00 uur ten kantore van BinckBank aan de Barbara Strozilaan 310, 1083 HN Amsterdam.*

## Agenda:

1. **Opening.**
2. **Presentatie jaarverslag 2014, waaronder begrepen het hoofdstuk corporate governance, door de heer V.J.J. Germyns, tijdelijk voorzitter van het bestuur (ter bespreking).**
3. **Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid (ter bespreking).**
4. **Jaarrekening over het boekjaar 2014:**
  - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (ter stemming);
  - b. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking);
  - c. Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2014 en (ii) 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 2014 (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 2014 (ter stemming).**
7. **Samenstelling raad van commissarissen:**
  - a. Kennisgeving van een te vervullen vacature (ter bespreking);
  - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing);
  - c. Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature (ter bespreking);
  - d. Voorstel tot herbenoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).
8. **Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging van een gedelegeerd commissaris (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, (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 2014 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](http://www.binck.com)).

Voor de Vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, op 2 april 2015 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 23 april 2015 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 23 april 2015 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, 12 maart 2015

## Toelichting op de agenda:

### **Ad. 2 Presentatie jaarverslag 2014, waaronder begrepen het hoofdstuk corporate governance, door de heer V.J.J. Germyns, tijdelijke voorzitter van het bestuur (ter bespreking):**

De heer V.J.J. Germyns, tijdelijke voorzitter van het bestuur, zal aan de hand van het jaarverslag 2014 de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan de orde stellen en het hoofdstuk corporate governance uit het jaarverslag 2014 bespreken, waarbij verantwoording zal worden afgelegd over de naleving van de Corporate Governance Code (de "Code").

### **Ad. 3 Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid (ter bespreking):**

De Wet claw back schrijft verantwoording van de uitvoering van het bezoldigingsbeleid over het laatst afgesloten boekjaar in de jaarlijkse algemene vergadering voor, geagendeerd als afzonderlijk agendapunt voorafgaand aan het agendapunt over de vaststelling van de jaarrekening. Het onderhavige agendapunt voorziet in dit voorschrift. De opgaven als bedoeld in de artikelen 2:383c tot en met e Burgerlijk Wetboek zijn vermeld in de toelichting op de jaarrekening van BinckBank voor het boekjaar 2014.

### **Ad. 4a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (ter stemming):**

Aan de Vergadering wordt voorgesteld de door het bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2014 vast te stellen. Voorafgaand aan de stemming over de vaststelling van de jaarrekening zal de accountant van BinckBank een toelichting geven op zijn audit van de jaarrekening.

### **Ad. 4b Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking):**

Op grond van de 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 2014, en (ii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling van het slotdividend (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.

Voorgesteld wordt, naast het reeds uitgekeerde dividend van € 0,10, het slotdividend over boekjaar 2014 vast te stellen op € 0,31 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting) en betaalbaar te stellen op 8 mei 2015.

### **Ad. 5 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2014 (ter stemming):**

De Vergadering wordt verzocht kwijting te verlenen aan de (oud) leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2014, 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. 6 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2014 (ter stemming):**

De Vergadering wordt verzocht kwijting te verlenen aan de (oud) leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2014, 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 Samenstelling raad van commissarissen:**

### **Ad. 7a Kennisgeving van een te vervullen vacature (ter bespreking).**

De benoemingstermijnen van de heren C.J.M. Scholtes, J.K. Brouwer en L. Deuzeman lopen af na afloop van de Vergadering. De heren Scholtes en Brouwer zullen zich, in verband met het verlopen van het maximum aantal termijnen, niet beschikbaar stellen voor herverkiezing. Bij de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van BinckBank gehouden op 18 september 2014 is reeds voorzien in de vervulling van de vacatures die ontstaan door het aflopen van de benoemingen van de heren C.J.M. Scholtes en J.K. Brouwer. Uit het voorgaande volgt dat na afloop van de Vergadering één vacature zal ontstaan in de raad van commissarissen, welke dan bestaat uit vier leden. De heer L. Deuzeman stelt zich wel beschikbaar voor herverkiezing.

### **Ad. 7b Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing).**

De Vergadering en de ondernemingsraad van BinckBank worden in de gelegenheid gesteld om voor de vacature in de raad van commissarissen personen aan te bevelen. De ondernemingsraad heeft aangegeven geen gebruik te maken van zijn bevoegdheid aanbevelingen te doen ten aanzien van de vacature of een standpunt te bepalen ten aanzien van de voordracht. Ten aanzien van deze vacature geldt geen versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad van BinckBank.

### **Ad. 7c Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature (ter bespreking).**

De raad van commissarissen doet een kennisgeving van de voordracht, onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 7.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Vergadering, tot benoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen, tegen de bezoldiging die geldt voor leden van de raad van commissarissen en zijn commissies met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019.

### **Ad. 7d Voorstel tot benoeming van de heer L. Deuzeman 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 benoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen tegen de bezoldiging die geldt voor leden van de raad van commissarissen en zijn commissies met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019.

De heer Deuzeman 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 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 voor de eerste keer benoemd tot lid van de raad van commissarissen van BinckBank. Hij is herbenoemd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 26 april 2011. Hij is thans voorzitter van de Risico- en Producten Commissie 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 tevens 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 lid van de Supervisory Financial Accounting Committee van Blue Sky Water Holding B.V. te Hoofddorp.

De heer Deuzeman houdt geen aandelen BinckBank.

Volgens artikel 21 lid 2 van de statuten worden commissarissen, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering.

Gezien het voorgaande, draagt de raad van commissarissen - onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 7.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Vergadering - de heer Deuzeman voor teneinde door de Vergadering tot lid van de raad van commissarissen te worden benoemd tegen de bezoldiging die geldt voor leden van de raad van commissarissen en zijn commissies met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019. Het wordt beoogd door de raad van commissarissen dat - bij herbenoeming van de heer Deuzeman - hij zijn functies als voorzitter van de Risico- en Producten Commissie en lid van de Auditcommissie zal voortzetten.

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

**Ad. 8 Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging van een gedelegeerd commissaris (ter stemming).**

De heer L. Deuzeman is, in verband met het vertrek per 1 januari 2015 van de toenmalige voorzitter van het bestuur, de heer K.N. Beentjes, met ingang van 29 oktober 2014 tijdelijk als gedelegeerd commissaris aangewezen. Het gedelegeerd commissariaat strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur. Het is gezien de tijdsbesteding en verantwoordelijkheid behorende bij deze taak gerechtvaardigd en gebruikelijk voor deze werkzaamheden een afzonderlijke beloning toe te kennen. Voorgesteld wordt de heer Deuzeman voor zijn functie als gedelegeerd commissaris een vergoeding toe te kennen van € 200 (exclusief BTW) per uur op basis van werkelijk bestede uren. De hoogte van de vergoeding wordt als redelijk gezien, mede gezien de verantwoordelijkheden die een gedelegeerd commissariaat met zich brengen en de eisen die worden gesteld aan de flexibiliteit van de beschikbaarheid van de gedelegeerde commissaris. De verwachting is dat de heer Deuzeman gemiddeld circa acht uren per week zal besteden aan het gedelegeerd commissariaat. Het gedelegeerd commissariaat zal eindigen zodra een derde bestuurder is aangetreden.

**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, (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 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 is dat de accountant naar behoren functioneert. Om deze reden wordt het voorstel gedaan om Deloitte voor het boekjaar 2016 aan te wijzen als de 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)