

OPROEPING

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

2017

ES DEC 2016	2.209,50	-0,02%	8:43:04
FDAX DEC 2016	10.942,00	1,53%	15:43:05
FESX DEC 2016	3.130,00	0,84%	15:43:05
FTI DEC 2016	461,45	0,49%	15:43:05
FTSE MIB	18.033,56	1,55%	15:43:05
Light Sweet Crude ...	50,20	-1,47%	15:43:05
...	4.779,00	-0,10%	15:43:05
...ge ...	1.694,6462	-0,12%	15:43:05

OPROEPING
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
2017

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 2017

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering (de 'Vergadering') van BinckBank N.V. ('BinckBank'), gevestigd te Amsterdam, te houden op 24 april 2017 om 15.00 uur ten kantore van BinckBank aan de Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

Agenda

1. Opening.
2. Presentatie jaarverslag 2016, waaronder begrepen het hoofdstuk corporate governance, door de heer V.J.J. Germyns, voorzitter van het bestuur van BinckBank (het 'Bestuur') en de heer E.J.M. Kooistra (CFRO) (ter bespreking).
3. Verantwoording uitvoering beloningsbeleid (ter bespreking).
4. Jaarrekening over het boekjaar 2016:
 - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming);
 - b. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking);
 - c. Voorstel tot (i) vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2016, (ii) het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves en (iii) het vaststellen van de datum van betaalbaarstelling van voornoemde uitkeringen (ter stemming).
5. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2016 (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 2016 (ter stemming).
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 benoeming van mevrouw M. Pijnenborg tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).
8. Voorstel van de vergadering van houders van prioriteits aandelen (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).
9. Voorstel van de Prioriteit om het Bestuur 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).
10. Voorstel van de Prioriteit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen (ter stemming).
11. Aanwijzing van de externe accountant (ter stemming).
12. Rondvraag (ter bespreking).
13. Sluiting.

Registratiedatum en aanmelding:

De volledige agenda van de Vergadering met toelichting, de jaarstukken over 2016 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 27 maart 2017 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. Voor houders van aandelen op naam BinckBank is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van BinckBank. 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 18 april 2017 om 17.30 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 geadministreerd, via www.abnamro.com/intermediary uiterlijk op 19 april 2017 om 12.00 uur 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. Bij de aanmelding worden de Intermediairs tevens verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. 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 identificeren en worden daarom verzocht een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort of Nederlands 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 18 april 2017 voor 17.30 uur door het Bestuur (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, 13 maart 2017

Toelichting op de agenda:

Ad. 2 Presentatie jaarverslag 2016, waaronder begrepen het hoofdstuk corporate governance, door de heer V.J.J. Germyns, voorzitter van het Bestuur en de heer E.J.M. Kooistra (CFRO) (ter bespreking):

De heer V.J.J. Germyns, voorzitter van het Bestuur en de heer E.J.M. Kooistra (CFRO) zullen aan de hand van het jaarverslag 2016 de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan de orde stellen en het hoofdstuk corporate governance uit het jaarverslag 2016 bespreken, waarbij verantwoording zal worden afgelegd over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code (de 'Code').

Ad. 3 Verantwoording uitvoering beloningsbeleid (ter bespreking):

De raad van commissarissen legt verantwoording af over de uitvoering van het beloningsbeleid over het laatst afgesloten boekjaar. 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 over het boekjaar 2016.

Ad. 4a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming):

Aan de Vergadering wordt voorgesteld de door het Bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2016 vast te stellen. Voorafgaand aan de stemming over de vaststelling van de jaarrekening zal de accountant van BinckBank een toelichting geven op zijn controle van de jaarrekening.

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

Op grond van de Code dient het reserverings- en dividendbeleid van BinckBank als apart agendapunt te worden behandeld en verantwoord. Het reserverings- en dividendbeleid is op de website (www.binck.com) vermeld.

Ad. 4c Voorstel tot (i) vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2016, (ii) het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves en (iii) het vaststellen van de datum van betaalbaarstelling van voornoemde uitkeringen (ter stemming):

Artikel 32 van de statuten van BinckBank (de 'Statuten') 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 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 beide.

Artikel 32 lid 4 van de Statuten bepaalt dat aan uitkeerbare reserves onttrekkingen kunnen worden gedaan krachtens besluit van de algemene vergadering met voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit.

Conform het reserverings- en dividendbeleid wordt voorgesteld, naast het reeds uitgekeerde dividend van € 0,04, het slotdividend over boekjaar 2016 vast te stellen op € 0,19 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting). Voor zover de winst over boekjaar 2016 niet toereikend is voor het vaststellen van het slotdividend over boekjaar 2016 op € 0,19 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting), wordt voorgesteld te besluiten tot een uitkering ter grootte van het tekort ten laste van de overige reserves. Voorgesteld wordt de datum van betaalbaarstelling van beide uitkeringen vast te stellen op 3 mei 2017. De Prioriteit heeft voorafgaande goedkeuring verleend aan de voorgestelde uitkering ten laste van de overige reserves.

Ad. 5 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2016 (ter stemming):

De Vergadering wordt verzocht kwijting te verlenen aan de leden van het Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2016, 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.

Ad. 6 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2016 (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 2016, 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.

Ad. 7 Samenstelling raad van commissarissen:

- a. Kennisgeving van te vervullen vacature.

Na afloop van de Vergadering zal de heer L. Deuzeman op eigen verzoek terugtreden als lid van de raad van commissarissen waardoor een vacature in de raad van commissarissen ontstaat. Mede gezien de huidige maatschappelijke visie op de maximale zittingstermijn van commissarissen acht de heer Deuzeman de tijd rijp om op eigen verzoek afscheid te nemen als commissaris.

Mevrouw M. Pijnenborg heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen.

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

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

De ondernemingsraad van BinckBank is in de gelegenheid gesteld om haar standpunt ten aanzien van de voorgenomen benoeming van mevrouw M. Pijnenborg te bepalen en dit standpunt tijdens de Vergadering toe te lichten, maar heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

- 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 benoeming van mevrouw M. Pijnenborg tot lid van de raad van commissarissen, tegen de huidige voor leden van de raad van commissarissen geldende bezoldiging met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2021.

- d. Voorstel tot benoeming van mevrouw M. Pijnenborg tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 7b geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Vergadering, doet de raad van commissarissen een voordracht tot benoeming van mevrouw M. Pijnenborg tot lid van de raad van commissarissen, tegen de huidige voor leden van de raad van commissarissen geldende bezoldiging met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2021.

Een kopie van het cv van mevrouw M. Pijnenborg is als Bijlage 1 aan de oproeping gehecht.

Mevrouw M. Pijnenborg beschikt, gezien haar achtergrond in internet gedreven ondernemingen, naar het oordeel van de raad van commissarissen, over de vereiste kwalificaties om als lid van de raad van commissarissen te worden benoemd.

Mevrouw M. Pijnenborg zal, gezien haar achtergrond, onder andere, als aandachtsgebieden hebben: User Experience, internetdienstverlening en beloningen.

Mevrouw M. Pijnenborg houdt geen aandelen BinckBank.

Een benoeming van mevrouw M. Pijnenborg geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat mevrouw M. Pijnenborg de voorgeschreven toetsen door de toezichthouder(s) doorstaat.

Ad. 8 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 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 het orgaan als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten.

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. 9 Voorstel van de Prioriteit om het Bestuur 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 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 beurze 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. 10 Voorstel van de Prioriteit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen (besluit):

De Vennootschap heeft, binnen de grenzen van de verleende machtiging, in de periode van 19 februari 2016 tot en met 23 september 2016 in totaal 4.632.720 eigen aandelen ingekocht tegen geldende marktcondities. Voorgesteld wordt het geplaatste kapitaal van BinckBank te verminderen door intrekking van 3,5 miljoen gewone aandelen BinckBank. Het restant van 1.132.720 van gewone aandelen BinckBank wordt gereserveerd om onder andere uitvoering te geven aan eventuele aanspraken van het Bestuur 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 € 6,75 miljoen. 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. 11 Aanwijzing van de externe 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 2018 aan te wijzen als de externe accountant van BinckBank.

CURRICULUM VITAE

MARIJN PIJNENBORG

Algemeen:

Naam en voornamen: Marijn Pijnenborg
Leeftijd: 46 jaar
Beroep: Econoom
Geslacht: Vrouw
Nationaliteit: Nederlandse
Hoofdfunctie: Ondernemer
Nevenfuncties: Bestuurslid van MK24 en Joyce Tol Fonds
Tijdstip eerste benoeming: N.v.t.

Werkervaring:

2013 – heden **Founder en Directeur Solvo BV**
Solvo BV (voorheen Heilzaam BV) bestaat uit de medische websites gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl, ziekenhuis.nl en het platform solvo.nl. Bereik van 5.5 mln bezoekers per maand.
Rol: CXO.

2015 – heden **Bestuurslid MK24**
Kunsteducatie in Amsterdam met opleidingen, cursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst en multimedia.
Rol: Finance.

2015 – heden **Bestuurslid Joyce Tol Fonds**
Fonds ter bevordering van kwaliteit van leven.
Rol: Beheer legaat van Joyce Tol.

2014 – 2014 **Adviseur ABN AMRO Lease**
Leasemaatschappij voor alle soorten bedrijfsmiddelen.
Rol: Opstellen online strategie.

2012 – 2015 **Commissaris IENS/Seatme**
Restaurant reviews en reserveringen.
Rol: fusiebegeleider van de bedrijven IENS BV en Seatme BV, daarna onafhankelijk lid van de RvC.
Aftreding bij verkoop aan Tripadvisor.com in 2015.

2009 – heden **Owner en Investeerder Boralis BV**
Boralis investeert in early stage internet bedrijven. Het investment portfolio bestaat uit onder andere Usabilla, Springest, Mapbox en Otrium.
Rol: Angel investor.

2007 – 2013 **Founder en Directeur Auto.nl & Mannenmedia**
Mannenmedia is een automotive advertising netwerk met 6.5 mln bezoekers per maand. Auto.nl is een automotive e-commerce site. Verkocht aan Louwman & Parqui B.V.
Rol: Strategie, product en IT

BIJLAGE 1

2001 – 2007	Founder en CTO Funda Funda is marktleider in de online huizenmarkt. Rol: Bepaling online strategie en verantwoordelijk voor product en techniek.
2000 – 2001	Founder en Manager Freeler Gratis internet provider: 600.000 gebruikers na 6 maanden. Freeler is een initiatief van ING Bank, Postbank en Nationale Nederlanden. Verkocht aan KPN in 2005. Rol: Verantwoordelijk voor alle webontwikkeling.
1999 – 2000	Manager New Media ING Rol: Implementatie van diverse internet trajecten.
1995 – 1999	Internetmanager Rabobank Rol: Verantwoordelijk voor de lancering van Rabobank.nl en de introductie van de eerste internet beleggingsdienst in Nederland.

Opleiding:

1989 – 1995	Economie Universiteit van Amsterdam Studierichting: Econometrie en Informatiesystemen
-------------	---

Overig:

Loey Award:

Bestuurslid Stichting Loey Award: prijs voor de beste ondernemer in de Nederlandse online industrie.

NextWomen top 100:

De top 100 meest succesvolle vrouwelijke ondernemers. Verkozen in de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

TNWCF:

Deelname aan de The Next Women Crowd Fund. Ter bevordering van vrouwelijk ondernemerschap.

Advies en Presentaties:

Advies aan startende ondernemers en presentaties over Internet, Data en Ehealth.



BinckBank N.V.

Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam

Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam

T 020 522 03 92 | info@binck.nl

www.binck.com

***BINCKBANK**