



# OPROEPING

BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

# 2018

---

# OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2018

---

**Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de 'vergadering') van BinckBank N.V. ('BinckBank'), gevestigd te Amsterdam, te houden op 30 augustus 2018 om 9.30 uur ten kantore van BinckBank aan de Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam.**

## Agenda

1. Opening.
2. Samenstelling raad van commissarissen:
  - a. Kennisgeving van een te vervullen vacature (ter bespreking).
  - b. Kennisgeving van de versterkte aanbeveling door de ondernemingsraad (ter bespreking) en gelegenheid tot het doen van een aanbeveling 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 benoeming van de heer J.G. Princen 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](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 2 augustus 2018 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 23 augustus 2018 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), uiterlijk op 24 augustus 2018 om 11.00 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 8.30 uur tot de aanvang van de vergadering om 9.30 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](http://www.binck.com).

De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 23 augustus 2018 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, 16 juli 2018

## Toelichting op de agenda:

### Ad. 2 Samenstelling raad van commissarissen:

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

Tijdens de algemene vergadering van 24 april 2018 is toegelicht dat de huidige raad van commissarissen, bestaande uit vijf leden, zal worden uitgebreid tot zes leden. De reden voor de uitbreiding van het aantal leden van de raad van commissarissen is de wens van de ondernemingsraad om gebruik te maken van haar (versterkte) aanbevelingsrecht voor de benoeming van leden van de raad van commissarissen in combinatie met het in voldoende mate blijven waarborgen van de continuïteit in de samenstelling van de raad van commissarissen. Dit heeft tot gevolg dat momenteel een vacature bestaat in de raad van commissarissen met als aandachtsgebieden Mens en maatschappij, Ondernemings- en arbeidsrecht en ervaring met HR aspecten bij bedrijven in een transitiefase.

#### Ad. 2b. Kennisgeving van de versterkte aanbeveling door de ondernemingsraad (ter bespreking) en gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing).

De ondernemingsraad van BinckBank heeft voor de vacature gebruik gemaakt van zijn recht om een persoon (versterkt) aan te bevelen door de heer J.G. Princen aan te bevelen. De vergadering wordt gelegenheid geboden om voor de vacature in de raad van commissarissen personen aan te bevelen.

#### Ad. 2c. 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 2.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de vergadering, tot benoeming van de heer J.G. Princen 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 2022.

#### Ad. 2d. Voorstel tot benoeming van de heer J.G. Princen 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 J.G. Princen 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 2022.

De ondernemingsraad van BinckBank zal gebruik maken van de gelegenheid om haar standpunt ten aanzien van de voorgenomen benoeming van de heer Princen op de vergadering toe te lichten.

De heer Princen (Nederlandse nationaliteit, leeftijd 53 jaar, beroep advocaat) beschikt, naar het oordeel van de ondernemingsraad en de raad van commissarissen, over de vereiste kwalificaties om als lid van de raad van commissarissen te worden benoemd.

De heer Princen is zijn carrière in 1990 gestart als management trainee bij ABN Bank N.V. Vervolgens is hij accountmanager geworden bij de Hollandsche Bank Unie N.V. Vervolgens heeft de heer Princen de overstap gemaakt naar de advocatuur waarin hij in de periode vanaf 1992 achtereenvolgens heeft gewerkt bij advocatenkantoren Nauta Dutilh en Ploum Lodder Princen.

Momenteel is de heer Princen als partner werkzaam bij advocatenkantoor DVDW. Bij dit kantoor houdt hij zich vooral bezig met het ondernemingsrecht en herstructureringen. In hoedanigheid van curator is de heer Princen sinds 2015 betrokken bij het faillissement van Royal Imtech N.V. De heer Princen wordt daarnaast regelmatig door de Ondernemingskamer benoemd tot bestuurder bij verschillende bedrijven. Als nevenfuncties vervult de heer Princen de functie van bestuurslid bij de Stichting Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam en lid van de raad van toezicht van Witte de With en het Stedelijk Museum Schiedam.

Een kopie van het cv van de heer Princen is als Bijlage 1 bij de oproeping gevoegd.

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

De heer Princen houdt geen aandelen BinckBank N.V.

De heer Princen heeft met succes de voorgeschreven toets(en) door de toezichthouder(s) doorstaan.

Curriculum vitae  
JEROEN PRINCEN

**Algemeen**

Naam	Jeroen Princen
Leeftijd	53 jaar
Beroep	Advocaat
Geslacht	Man
Nationaliteit	Nederlandse
Hoofdfunctie	Advocaat, partner bij DVDW.
Nevenfuncties	Lid bestuur Stichting Museum Boijmans van Beuningen, lid raad van toezicht en audit committee van Witte de With Institute for Contemporary Art en lid raad van toezicht en audit committee van Stedelijk Museum Schiedam.

**Werkevaring**

2018 – heden	Advocaat en partner bij DVDW in Rotterdam en Den Bosch.
1995 – 2017	Medeoprichter advocatenkantoor Ploum Lodder Princen in Rotterdam en circa 10 jaar bestuurder en voorzitter geweest. Laatste jaren circa 60 advocaten en notarissen.  Zelf actief op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht en het bijstaan van aansprakelijk gestelde bestuurders en commissarissen bij onder meer Ahold NV, LCI NV, Landis NV, Innoconcepts NV, van der Moolen NV, Vestia en Econcern. In 2001 succesvol bewindvoerder van AND NV geweest. Door de Ondernemingskamer verschillende malen benoemd tot tijdelijk bestuurder of onderzoeker in enquêteprocedures. In 2015 tot mede-curator van Royal Imtech NV benoemd.
1992 – 1995	Nauta Dutilh Rotterdam, advocatuur.
1989 – 1992	ABN Amro, management trainee, daarna als accountmanager zakelijke dienstverlening bij Hollandsche Bank Unie te Rotterdam.

**Opleiding**

1984 – 1989	Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. Propedeuse economie in Rotterdam aansluitend studie Rechtsgeleerdheid, civielrechtelijke en bedrijfsjuridische variant aan Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna als avondstudent Fiscaal Recht in Leiden afgerond in 1992.
-------------	---



**BinckBank N.V.**

Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam

Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam

T 020 522 03 78 | [ir@binck.com](mailto:ir@binck.com)

[www.binck.com](http://www.binck.com)

 **BINCKBANK**