



OPROEPING

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

2018

 **BINCKBANK**

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 2018

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering (de 'vergadering') van BinckBank N.V. ('BinckBank'), gevestigd te Amsterdam, te houden op 24 april 2018 om 15.00 uur ten kantore van BinckBank aan de Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

Agenda

1. Opening.
2. Presentatie jaarverslag 2017, 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 2017:
 - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (ter stemming);
 - b. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking);
 - c. Voorstel tot (i) vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2017, (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 2017 (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 2017 (ter stemming).
7. Samenstelling raad van commissarissen:
 - a.1 Kennisgeving van te vervullen vacature.
 - a.2 Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen.
 - a.3 Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature.
 - a.4 Voorstel tot benoeming van de heer J.W.T van der Steen tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).
 - b.1 Kennisgeving van te vervullen vacature.
 - b.2 Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen.
 - b.3 Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature.
 - b.4 Voorstel tot benoeming van mevrouw C.J. van der Weerd-Norder tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).
 - c.1 Kennisgeving van te vervullen vacature.
 - c.2 Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen.
 - c.3 Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature.
 - c.4 Voorstel tot benoeming van mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).

8. Voordracht van de Prioriteit en in kennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen herbenoeming van de heer V.J.J. Germyns tot lid van het bestuur (ter bespreking).
9. Voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen (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 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 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 2017 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 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 18 april 2018 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 2018 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 2018 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, 12 maart 2018

Toelichting op de agenda:

Ad. 2 Presentatie jaarverslag 2017, 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 2017 de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan de orde stellen en het hoofdstuk corporate governance uit het jaarverslag 2017 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 2017.

Ad. 4a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (ter stemming):

Aan de vergadering wordt voorgesteld de door het bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2017 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 2017, (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 prioriteits aandelen 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 € 0,03, het slotdividend over boekjaar 2017 vast te stellen op € 0,23 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting). Voor zover de winst over boekjaar 2017 niet toereikend is voor het vaststellen van het slotdividend over boekjaar 2017 op € 0,23 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 2018. 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 2017 (ter stemming):

De vergadering wordt verzocht kwijting te verlenen aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2017, 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 2017 (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 2017, 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.1 Kennisgeving van te vervullen vacature.

Na afloop van de vergadering zal de benoemingstermijn aflopen van de heer J.W.T van der Steen als lid van de raad van commissarissen waardoor een vacature in de raad van commissarissen ontstaat. De heer Van der Steen heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming tot lid van de raad van commissarissen.

a.2 Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen.

De ondernemingsraad heeft geen gebruik gemaakt van haar aanbevelingsrecht om voor de vacature personen aan te bevelen.

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

a.3 Kennisgeving van de aanbeveling door de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature.

De raad van commissarissen doet kennisgeving van een aanbeveling tot benoeming van de heer Van der Steen tot lid van de raad van commissarissen, tegen de huidige voor leden van de raad van commissarissen geldende beloning met ingang van de datum van de vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2022.

a.4 Voorstel tot benoeming van de heer J.W.T van der Steen tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 7a.3 geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de vergadering, doet de raad van commissarissen een voordracht tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen, tegen de huidige voor leden van de raad van commissarissen geldende beloning 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 Van der Steen op de vergadering toe te lichten.

De heer Van der Steen (1954, Nederlandse nationaliteit, beroep manager) is tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 september 2014 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. De heer Van der Steen is voorzitter van de raad van commissarissen en lid van de remuneratiecommissie en auditcommissie.

In zijn laatste functie was de heer Van der Steen als chairman Global Accounts bij Aon met zijn team verantwoordelijk voor Aon's 1.500 grootste klanten wereldwijd. De voornaamste taken van het team waren 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 tevens 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 startte zijn loopbaan bij ING Bank N.V. In 2001 heeft de heer Van der Steen de overstap gemaakt naar Aon waar hij tot 2006 CEO en voorzitter is geweest van Aon's statutaire directie in Nederland, België en Luxemburg.

In 2006 is de heer Van der Steen aangetreden als Chief Commercial Officer bij Aon EMEA (12.000 FTE). Tot aan 2010 is hij tevens lid van de RvC geweest van Aon Zwitserland (voorzitter), Duitsland, Noorwegen en België. Daarna is hij benoemd tot chairman van Global Accounts bij Aon. Vanaf 1 mei 2014 is de heer Van der Steen consultant van Global Accounts bij Aon.

De heer Van der Steen is als lid en plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen verbonden aan RAI Holding B.V. waar hij tevens voorzitter is van de auditcommissie. Hij is voorts directeur groot aandeelhouder van Ansteen Holding B.V. en Ansteen B.V. Begin 2015 is de heer Van der Steen benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Princess Sportsgear & Traveller B.V. Eind 2016 is hij benoemd tot bestuurder bij Stadhold Insurances Luxembourg S.A. Verder is de heer Van der Steen adviseur Global Accounts bij Aon Groep Nederland B.V., lid van de vereniging Aegon Den Haag en bestuurslid bij de Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Een kopie van het cv van de heer J.W.T. van der Steen is als bijlage 1 aan de oproeping gehecht.

De heer Van der Steen 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 thans voorzitter van de raad van commissarissen en heeft deze functie naar behoren vervuld. Een benoeming van de heer Van der Steen draagt bovendien bij aan de continuïteit van de samenstelling van de raad van commissarissen. Dit wordt wenselijk geacht, met name in de huidige fase waarin de nieuwe strategie wordt geïmplementeerd.

De heer Van der Steen houdt geen aandelen BinckBank.

De heer Van der Steen heeft in het verleden met succes de voorgeschreven toetsen door de toezichthouder(s) afgelegd en het voornemen tot zijn herbenoeming is gemeld aan de toezichthouder.

b.1 Kennisgeving van te vervullen vacature.

Na afloop van de vergadering zal de benoemingstermijn van mevrouw Van der Weerd-Norder als lid van de raad van commissarissen aflopen waardoor een vacature in de raad van commissarissen ontstaat. Mevrouw Van der Weerd-Norder heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming tot lid van de raad van commissarissen.

b.2 Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen.

De ondernemingsraad heeft gebruik gemaakt van haar versterkte aanbevelingsrecht om voor de vacature personen aan te bevelen.

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

b.3 Kennisgeving van de versterkte aanbeveling door de ondernemingsraad voor de te vervullen vacature.

De raad van commissarissen doet kennisgeving van een versterkte aanbeveling door de ondernemingsraad tot herbenoeming van mevrouw C.J. van der Weerdt-Norder tot lid van de raad van commissarissen, tegen de huidige voor leden van de raad van commissarissen geldende beloning met ingang van de datum van de vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2022.

b.4 Voorstel tot benoeming van mevrouw C.J. van der Weerdt-Norder tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 7b.3 geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de vergadering, doet de raad van commissarissen een voordracht tot benoeming van mevrouw C.J. van der Weerdt-Norder tot lid van de raad van commissarissen, tegen de huidige voor leden van de raad van commissarissen geldende beloning 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 mevrouw Van der Weerdt-Norder op de vergadering toe te lichten.

Mevrouw Van der Weerdt-Norder (1964, Nederlandse nationaliteit, beroep ondernemer), is tijdens de buitengewone algemene vergadering van 18 september 2014 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. Mevrouw Van der Weerdt-Norder is vice voorzitter van de raad van commissarissen, voorzitter van de auditcommissie en heeft zitting in de risico- en productontwikkelingscommissie.

Mevrouw Van der Weerdt-Norder is bedrijfskundige en registeraccountant. Ze startte haar loopbaan in een sales functie bij IBM waarna zij bij ABN AMRO verschillende functies vervulde in Risk Management en Finance. Haar laatste functie bij ABN AMRO was CFO/COO van de business unit Global Transaction Banking.

Sinds 2008 geeft mevrouw Van der Weerdt-Norder als directeur/eigenaar leiding aan Accent Organisatie Advies B.V., een organisatieadviesbureau, gespecialiseerd in de gebieden risk management en finance.

Mevrouw Van der Weerdt-Norder is als lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de Audit & Risk Committee verbonden aan Triodos Bank. Daarnaast is zij lid van de raad van commissarissen van DWS Zorgverzekeraar, Habion en Hogeschool InHolland. Mevrouw Van der Weerdt-Norder is ook lid van de raad van advies bij de Rechtbank Gelderland.

Een kopie van het cv van mevrouw Van der Weerdt-Norder is als bijlage 2 aan de oproeping gehecht.

Mevrouw Van der Weerdt-Norder 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 Weerdt-Norder is thans vice voorzitter van de raad van commissarissen, voorzitter van de auditcommissie en heeft zitting in de risico- en productontwikkelingscommissie. Mevrouw Van der Weerdt-Norder heeft deze functies naar behoren vervuld. Een benoeming van mevrouw Van der Weerdt-Norder draagt bovendien bij aan de continuïteit van de samenstelling van de raad van commissarissen. Dit wordt wenselijk geacht, met name in de huidige fase waarin de nieuwe strategie wordt geïmplementeerd.

Mevrouw Van der Weerdt-Norder houdt geen aandelen BinckBank.

Een benoeming van mevrouw Van der Weerdt-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 Weerdt-Norder heeft in het verleden met succes de voorgeschreven toetsen door de toezichthouder(s) afgelegd en het voornemen tot haar herbenoeming is gemeld aan de toezichthouder.

c.1 Kennisgeving van te vervullen vacature.

Na afloop van de vergadering zal de benoemingstermijn van mevrouw J.M.A. Kemna als lid van de raad van commissarissen aflopen waardoor een vacature in de raad van commissarissen ontstaat. Mevrouw Kemna heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming tot lid van de raad van commissarissen.

c.2 Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen.

De ondernemingsraad heeft geen gebruik gemaakt van haar aanbevelingsrecht om voor de vacature personen aan te bevelen.

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

c.3 Kennisgeving van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature.

De raad van commissarissen doet een kennisgeving van een aanbeveling tot benoeming van de mevrouw Kemna tot lid van de raad van commissarissen, tegen de huidige voor leden van de raad van commissarissen geldende beloning met ingang van de datum van de vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2022.

c.4 Voorstel tot benoeming van mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 7c.3 geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de vergadering, doet de raad van commissarissen een voordracht tot benoeming van mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen, tegen de huidige voor leden van de raad van commissarissen geldende beloning 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 mevrouw Kemna op de vergadering toe te lichten.

Mevrouw Kemna is tijdens de buitengewone algemene vergadering van 18 september 2014 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. Mevrouw Kemna is voorzitter van de remuneratiecommissie en heeft zitting in de risico- en productontwikkelingscommissie.

Mevrouw Kemna is als lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de Governance, Risk en Compliance commissie verbonden aan de coöperatie Menzis N.V.

Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Nictiz, het Nederlands instituut voor ICT in de zorg. Zij is extern lid van het audit comité van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en lid van de adviescommissie Financial Control Framework Belastingdienst voor het Ministerie van Financiën. Per 1 januari 2016 is zij benoemd als lid in de raad van commissarissen van pensioenuitvoerder MN Services N.V.

Sinds eind 2017 is mevrouw Kemna ook lid van de raad van toezicht van de Stichting stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten. Mevrouw Kemna is directeur/groootaandeelhouder van JMA Kemna Beheer B.V. en JMA Kemna B.V.

Mevrouw Kemna 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 thans voorzitter van de remuneratie- en selectiecommissie en heeft zitting in de risico- en productontwikkelingscommissie. Mevrouw Kemna heeft deze functies naar behoren vervuld. Een benoeming van mevrouw Kemna draagt bovendien bij aan de continuïteit van de samenstelling van de raad van commissarissen. Dit wordt wenselijk geacht, met name in de huidige fase waarin de nieuwe strategie wordt geïmplementeerd.

Een kopie van het cv van mevrouw Kemna is als bijlage 3 aan de oproeping gehecht.

Mevrouw Kemna houdt geen aandelen BinckBank.

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 in het verleden met succes de voorgeschreven toetsen door de toezichthouder(s) afgelegd en het voornemen tot haar herbenoeming is gemeld aan de toezichthouder.

Ad. 8 Voordracht van de Prioriteit en in kennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen herbenoeming van de heer V.J.J. Germyns tot lid van het bestuur (ter bespreking):

De benoemingstermijn van de heer Germyns zal na het einde van de vergadering aflopen.

Het voornemen bestaat de heer Germyns als bestuurder te herbenoemen voor een periode die loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in 2022.

De heer Germyns heeft onder meer gestudeerd aan de Koninklijke Militaire School (Brussel, BE) en de KU Leuven (BE). Eerder in zijn loopbaan was hij in dienst bij KBC Asset Management in België. Voor meer informatie over de achtergrond van heer Germyns verwijzen wij naar bijgevoegd curriculum vitae.

De heer Germyns is sinds 2005 werkzaam bij BinckBank.

Tijdens zijn loopbaan bij BinckBank heeft de heer Germyns leiding gegeven aan de internationale expansie. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de start van de buitenlandse branche in België en voor de aansturing van de overige buitenlandse branches.

De heer Germyns richt zich in zijn huidige rol als voorzitter van het bestuur primair op de executie van de strategie en op de omzetgroei. De heer Germyns geeft daarnaast leiding aan de verschillende Business Units, Marketing, HR, IAD en Investor Relations.

De heer Germyns is de grondlegger van de nieuwe strategie van de onderneming (ReThink Binck). Het is de bedoeling dat de nieuwe strategie resulteert in een meer gedifferentieerde en toekomstbestendige inkomstestroom die niet langer hoofdzakelijk transactie gerelateerd is. De nieuwe strategie voorziet erin om vanuit de Europese footprint van de onderneming een bredere en groeiende groep particulieren te gaan bedienen. Dit zal moeten resulteren in een betere balans tussen de inkomsten uit brokerage, beheerd vermogen en rente.

In het geheel van diensten en producten zal BinckBank de rol van 'Navigator' gaan vervullen om klanten te helpen de keuzes te maken die het beste bij hen passen. In 2018 zullen in het kader van de 'Relaunch' fase de eerste vruchten moeten worden geplukt van de nieuwe strategie.

De raad van commissarissen is van oordeel dat de heer Germyns zijn rol als voorzitter van het bestuur tot dusver naar behoren heeft vervuld. De heer Germyns is een professioneel, constructief en betrokken persoon. Zijn werkwijze is evenwichtig, geordend en gedisciplineerd met een duidelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van BinckBank. De heer Germyns draagt het belang van de klanten van BinckBank hoog in het vaandel.

De raad van commissarissen is van mening dat de kennis, ervaring en ambitie van de heer Germyns nog steeds goed aansluiten bij het profiel voor de functie van statutair bestuurder (voorzitter) van BinckBank. De heer Germyns heeft zich tijdens de afgelopen bestuursperiode naar behoren gekweten van zijn taak als voorzitter van het bestuur van de onderneming. In combinatie met zijn brede achtergrond, kennis van de dienstverlening van BinckBank, kritische houding en individuele verantwoordelijkheidszin is de raad van commissarissen van mening dat de heer Germyns de juiste persoon is om de functie van statutair bestuurder (voorzitter) te blijven vervullen voor een periode van vier jaar.

Afgezien van het voorgaande, is de raad van commissarissen van mening dat de onderneming in de huidige fase, waarin de nieuwe strategie wordt geïmplementeerd, gebaat is bij continuïteit met name op het vlak van de persoon van de voorzitter van het bestuur. Zoals aangegeven, is de heer Germyns immers de grondlegger van de nieuwe strategie en heeft hij de capaciteiten en ambitie deze strategie succesvol te implementeren.

Het is de bedoeling dat heer Germyns als statutair bestuurder van BinckBank zijn huidige aandachtsgebieden zal voortzetten en wederom de rol van voorzitter van het bestuur zal vervullen. De heer Germyns vervult geen nevenfuncties.

De samenstelling van het bestuur zal, bij herbenoeming van de heer Germyns, zodanig zijn dat het bestuur, mede op basis van kennis, deskundigheid, complementariteit, collegialiteit en ervaring, haar taak en de daarvan onderdeel uitmakende diverse algemene en specifieke verplichtingen tegenover de vennootschap en haar stakeholders naar behoren kan (blijven) vervullen.

Volgens artikel 15 lid 2 van de statuten worden leden van het bestuur benoemd door de raad van commissarissen op basis van een door de Prioriteit opgemaakte niet-bindende voordracht. De Nederlandse Code Corporate Governance bepaalt dat een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

De heer Germyns heeft de voorgeschreven toetsen door de toezichthouder(s) in het verleden al doorstaan. De melding aan de toezichthouder van de voorgenomen herbenoeming van de heer Germyns heeft plaatsgevonden.

Het adviestraject bij de ondernemingsraad over de voorgenomen herbenoeming van de heer Germyns is doorlopen.

Indien de voorgenomen herbenoeming van de heer Germyns wordt geëffectueerd, zal het bestuur van BinckBank bestaan uit de heer V.J.J. Germyns, de heer E.J.M. Kooistra (CFRO) en de heer S.J. Clausing (COO). Elk van de leden van het bestuur zal zijn bestaande primaire aandachtsgebieden behouden.

De beloning van de heer Germyns zal, in overeenstemming met het toepasselijke beloningsbeleid voor het bestuur, worden bepaald door de raad van commissarissen conform de huidige beloning van de heer Germyns.

Gezien het voorgaande, draagt de Prioriteit de heer V.J.J. Germyns voor teneinde direct volgend op de vergadering door de raad van commissarissen tot statutair bestuurder van BinckBank te worden herbenoemd. De raad van commissarissen stelt de algemene vergadering van BinckBank van de voorgenomen herbenoeming in kennis. De herbenoeming zal aanvangen per de datum van de vergadering van de raad van commissarissen die aansluitend plaatsvindt na afloop van de vergadering en zal aflopen per het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in het kalenderjaar 2022.

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 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 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 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 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. 11 Aanwijzing van de externe accountant (ter stemming):

Conform de Code hebben het bestuur en de raad van commissarissen 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 2019 aan te wijzen als de externe accountant van BinckBank.

BIJLAGE 1



JOHN VAN DER STEEN
1954 – Nederlandse nationaliteit

De heer J.W.T. van der Steen is tijdens de buitengewone algemene vergadering van 18 september 2014 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. De heer Van der Steen is voorzitter van de raad van commissarissen en lid van de remuneratiecommissie en auditcommissie.

In zijn laatste functie was de heer Van der Steen als chairman Global Accounts bij Aon met zijn team verantwoordelijk voor Aon's 1.500 grootste klanten wereldwijd. De voornaamste taken van het team waren 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 tevens 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 startte zijn loopbaan bij ING Bank N.V. 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 2006 is de heer Van der Steen aangetreden als Chief Commercial Officer bij Aon EMEA (12.000 FTE). Tot aan 2010 is hij tevens lid van de RvC geweest van Aon Zwitserland (voorzitter), Duitsland, Noorwegen en België.

Daarna is hij benoemd tot chairman van Global Accounts bij Aon. Vanaf 1 mei 2014 is de heer Van der Steen consultant van Global Accounts bij Aon.

De heer Van der Steen is als lid en plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen verbonden aan RAI Holding B.V. waar hij tevens voorzitter is van de Auditcommissie. Hij is voorts directeur groot aandeelhouder van Ansteen Holding B.V. en Ansteen B.V.. Begin 2015 is de heer Van der Steen benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Princess Sportsgear & Traveller B.V.

Eind 2016 is hij benoemd tot bestuurder bij Stadhold Insurances Luxembourg S.A. Verder is de heer Van der Steen adviseur Global Accounts bij Aon Groep Nederland B.V., lid van de vereniging Aegon Den Haag en bestuurslid bij de Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

BIJLAGE 2

CARLA VAN DER WEERDT-NORDER
1964 – Nederlandse nationaliteit

Mevrouw C.J. van der Weerd-Norder is tijdens de buitengewone algemene vergadering van 18 september 2014 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. Mevrouw Van der Weerd-Norder is voorzitter van de auditcommissie en heeft zitting in de risico- en productontwikkelingscommissie.

Mevrouw Van der Weerd-Norder is bedrijfskundige en registeraccountant. Ze startte haar loopbaan in een sales functie bij I.B.M. waarna zij bij ABN AMRO verschillende functies vervulde in Risk Management en Finance. Haar laatste functie bij ABN AMRO was CFO/COO van de business unit Global Transaction Banking.

Sinds 2008 geeft mevrouw Van der Weerd-Norder als directeur/eigenaar leiding aan Accent Organisatie Advies B.V., een organisatieadviesbureau, gespecialiseerd in de gebieden risk management en finance.

Mevrouw Van der Weerd-Norder is als lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de Audit & Risk Committee verbonden aan Triodos Bank. Daarnaast is zij lid van de raad van commissarissen van DWS Zorgverzekeraar, Habion en Hogeschool InHolland. Mevrouw Van der Weerd-Norder is ook lid van de raad van advies bij de Rechtbank Gelderland.



BIJLAGE 3



HANNY KEMNA
1960 – Nederlandse nationaliteit

Mevrouw J.M.A. Kemna is tijdens de buitengewone algemene vergadering van 18 september 2014 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. Mevrouw Kemna is voorzitter van de remuneratiecommissie en heeft zitting in de risico- en productontwikkelingscommissie.

Mevrouw Kemna werkte als programmeur en systeemanalist en later als quality assurance manager aan de ontwikkeling, test en invoering van automatiseringssystemen. Bij Ernst & Young was zij in de functie van IT auditor werkzaam in de financiële sector. Daarnaast was mevrouw Kemna verantwoordelijk voor diverse interne strategische automatiseringstrajecten binnen EY, waarvoor zij enige tijd in de USA heeft gewerkt.

In 1999 werd mevrouw Kemna partner van de maatschap Ernst & Young Accountants en was eindverantwoordelijk voor audits naar de kwaliteit van IT, 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 werd mevrouw Kemna benoemd tot managing partner IT Risk and Assurance voor EY EMEA FSO, de internationale eenheid van EY in Europa gericht op de dienstverlening aan de financiële sector. In de zomer van 2013 heeft mevrouw Kemna besloten terug te keren naar Nederland om haar loopbaan bij EY begin 2014 af te ronden.

Mevrouw Kemna is als lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de Governance, Risk en Compliance commissie verbonden aan de coöperatie Menzis N.V. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Nictiz, het Nederlands instituut voor ICT in de zorg. Zij is extern lid van het audit commissie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en lid van de Adviescommissie Financial Control Framework Belastingdienst voor het Ministerie van Financiën. Per 1 januari 2016 is zij benoemd als lid in de raad van commissarissen van pensioenuitvoerder MN Services N.V. Sinds eind 2017 is mevrouw Kemna ook lid van de raad van toezicht van de Stichting stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten.

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

BIJLAGE 4

Bestuursvoorzitter

VINCENT GERMYNS – 1973 – BELGISCHE NATIONALITEIT

Tijdens de algemene vergadering van 22 april 2014 is Vincent benoemd tot statutair bestuurder. Op 11 juni 2015 is hij door de raad van commissarissen officieel benoemd tot bestuursvoorzitter van BinckBank. Vincent richt zich in zijn rol als bestuursvoorzitter primair op de executie van de strategie en omzetgroei. Vincent gaf tijdens zijn loopbaan bij BinckBank leiding aan de internationale expansie van BinckBank. Hij was verantwoordelijk voor de opstart van de buitenlandse branche in België en voor de aansturing van alle buitenlandse branches. Vincent studeerde onder meer aan de Koninklijke Militaire School (Brussel, BE) en de KU Leuven (BE). Eerder in zijn loopbaan was hij in dienst bij KBC Asset Management in België.



BinckBank N.V.

Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam

Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam

T 020 522 03 78 | ir@binck.com

www.binck.com

 **BINCKBANK**