



---

# OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering (de "**Vergadering**") van BinckBank N.V. ("**BinckBank**"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 25 September 2019 om 14:00 uur ten kantore van BinckBank aan de Barbara Strozilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

## Agenda

1. Opening.
2. Update over het openbare bod op BinckBank gedaan door Saxo Bank (het "**Bod**") (*ter bespreking*).
3. Wijziging van de statuten van BinckBank (de "**Statuten**") na beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam (*ter stemming*).
4. Intrekking van door BinckBank ingekochte aandelen (*ter stemming*).
5. Rondvraag (*ter bespreking*).
6. Sluiting.



---

## Registratiedatum en aanmelding

De volledige agenda van de Vergadering met toelichting, evenals de voorgestelde wijzigingen in de Statuten als beschreven in agenda item 3 (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 (<https://www.binck.com/nl/investor-relations/aandeelhoudersvergadering>).

Voor de vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, op 28 augustus 2019 om 18:00 uur (het "**Registratietijdstip**") die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur van BinckBank 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 september 2019 om 17:30 uur, aanmelden bij ABN AMRO via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair. 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 19 september 2019 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 het Registratietijdstip. Via de desbetreffende intermediair krijgen de houders van gewone aandelen aan toonder BinckBank een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering. Houders van gewone aandelen aan toonder die belichaamd zijn in klassieke toonderstukken wordt verzocht zich voor nadere informatie tot BinckBank te wenden. Houders van aandelen op naam die de Vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich aanmelden vanaf het Registratietijdstip door BinckBank schriftelijk (Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam) of elektronisch ([ir@binck.com](mailto:ir@binck.com)) in kennis te stellen, niet later dan 18 september 2019 om 17:30 uur. Het voorgaande geldt ook voor hen die stemrechten ontlenen aan een op aandelen BinckBank gevestigd vruchtgebruik of pandrecht op het Registratietijdstip. De



toegangsregistratie vindt plaats vanaf uur tot de aanvang van de vergadering om 14:00 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. P.C.S. van der Bijl, notaris te Amsterdam, alsmede iedere (kandidaat-)notaris van NautaDutilh N.V. De schriftelijke volmacht zal 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 18 september 2019 om 17:30 uur door het Bestuur (Barbara Strozzilaan 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) tot 17:30 uur op 18 september 2019.

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen

Amsterdam, 14 augustus 2019



---

## Toelichting

### *Terugkerende items*

#### 2. Update over het Bod (*ter bespreking*)

Op 17 december 2018 hebben Saxo Bank A/S ("**Saxo Bank**") en BinckBank gezamenlijk aangekondigd dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt in verband met het Bod tegen een biedprijs van EUR 6,35 (*cum dividend*) voor elk geplaatst en uitstaand aandeel in het kapitaal van BinckBank.

Saxo Bank heeft het Bod gedaan door haar dochtervennootschap Star Bidco B.V. op 12 maart 2019 een biedingsbericht (het "**Biedingsbericht**") te laten publiceren. Na het verlopen van de aanmeldingstermijn zoals bedoeld in het Biedingsbericht om 17:40 (CET) op 31 juli 2019 waren ongeveer 94,36% van de aandelen in het kapitaal van BinckBank (de "**Aandelen**") aangemeld onder het Bod. Inclusief de Aandelen die al werden gehouden door Saxo Bank vertegenwoordigde dit een totaal van ongeveer 95,14% van het totale uitstaande en geplaatste aandelenkapitaal van BinckBank op basis van volledige verwatering. Hierdoor is automatisch afstand gedaan van de Voorwaarde met betrekking tot de Toezichtrechtelijke Fusiegoedkeuringen (beide zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht). Daardoor zijn alle in het Biedingsbericht beschreven Voorwaarden voldaan of is daarvan afstand gedaan. Saxo Bank en BinckBank kondigden daarom aan dat Saxo Bank het Bod gestand deed.

Saxo Bank en BinckBank kondigden voorts aan om de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam zo snel mogelijk te beëindigen. Saxo Bank is voornemens om de Uitkoopprocedure (als gedefinieerd in het Biedingsbericht) op een voortvarende manier te initiëren.

#### 3. Wijziging van de Statuten na beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam (*ter stemming*).

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BinckBank gehouden op 23 april 2019, is door de algemene vergadering besloten tot wijziging van de Statuten na beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam (de "**Originele Wijziging**"). De implementatie van de Originele Wijziging was, onder andere, onderhevig aan de goedkeuring van De Nederlandsche Bank. De voornaamste wijzigingen van de Statuten zoals beoogd door de Originele Wijziging betreffen (i) de introductie van niet-genoteerde aandelen op naam, (ii) het gemitigeerde structuurregime en (iii) bepalingen die ofwel dwingendrechtelijk van toepassing zijn op niet-genoteerde vennootschappen ofwel meer geschikt zijn voor de nieuwe status van BinckBank als niet-genoteerde entiteit (na beëindiging van de notering).



Volgend op besprekingen met De Nederlandsche Bank wenst BinckBank de Originele Wijziging aan te passen, ter invoering van een volledig structuurregime (in welk geval leden van het Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen) in plaats van het gemitigeerde structuurregime (in welk geval leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering), consistent met de door vergelijkbare financiële instellingen gehanteerde governance. Het wordt voorgesteld om een nieuw besluit tot wijziging van de Statuten te nemen, consistent met de Originele Wijziging, echter nu bevattende de invoering van het volledige structuurregime (de "**Bijgewerkte Wijziging**"). Ter voorkoming van misverstanden, de Originele Wijziging zal niet worden geïmplementeerd.

De Bijgewerkte Wijziging zal worden gepubliceerd op de website van BinckBank op de dag van publicatie van deze agenda met toelichting.

Consistent met de Originele Wijziging leidt de Bijgewerkte Wijziging ook tot omzetting van alle aandelen aan toonder in niet-genoteerde aandelen op naam. Per 1 juli 2019 is een nieuwe regeling in werking getreden in Nederland, op basis waarvan BinckBank aanvullende informatie met betrekking tot deze omzetting dient te verschaffen in een landelijk verspreid dagblad. Deze bekendmaking is aan deze oproeping gehecht als [Annex A](#).

Het voorgestelde besluit tot wijziging van de Statuten overeenkomstig de Bijgewerkte Wijziging zal niet eerder dan na beëindiging van de notering van BinckBank aan Euronext Amsterdam worden geïmplementeerd en bevat het besluit om elk lid van het Bestuur, alsmede elke (kandidaat-)notaris en paralegal verbonden aan Allen & Overy LLP en/of NautaDutilh N.V. in Amsterdam te machtigen om een notariële akte te verlijden om de wijziging van de Statuten ten uitvoer te leggen en om verder alle handelingen te verrichten die de houder van de machtiging noodzakelijk of nuttig acht in verband daarmee.

Het voorgestelde besluit vereist een meerderheid van twee-derden van de stemmen uitgebracht door houders van uitstaande aandelen BinckBank die ter Vergadering kunnen stemmen.

#### **4. Intrekking van door BinckBank ingekochte aandelen (*ter stemming*).**

BinckBank houdt momenteel 690.992 gewone aandelen in haar kapitaal (de "**Eigen Aandelen**"). Voorgesteld wordt om alle Eigen Aandelen in te trekken, met uitzondering van één (1), als volgt, telkens op voorwaarde van de voltooiing van de relevante wettelijke procedure voor kapitaalvermindering naar Nederlands recht:

- met betrekking tot 661.358 Eigen Aandelen is het besluit effectief met onmiddellijke ingang; en
- met betrekking tot de overige 29.633 Eigen Aandelen worden zowel het Bestuur als de voorzitter van het Bestuur van BinckBank, met de macht van substitutie,



gemachtigd om het besluit tot intrekking te implementeren, inclusief de machtiging tot het vaststellen van het exacte aantal in te trekken Eigen Aandelen, al dan niet in tranches, met dien verstande dat het Bestuur of zijn voorzitter alle Eigen Aandelen zal intrekken ten minste één dag voor voltooiing van de Buy-Out (zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht) voor zover de Vennootschap deze Eigen Aandelen dan nog houdt.



## Aankondiging omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

Dit is een bekendmaking als bedoeld in artikel 2:82 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek door BinckBank N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam, handelsregisternummer 33162223) ("BinckBank").

Middels een wijziging van de statuten van BinckBank (de "**Wijziging**"), beoogt BinckBank alle aandelen aan toonder in haar kapitaal om te zetten in aandelen op naam. Volgend op de Wijziging kan een aandeelhouder van BinckBank die een of meer aandeelbewijzen vertegenwoordigende aandelen in het kapitaal van BinckBank (de "**Aandeelbewijzen**") houdt, de aan die aandelen verbonden rechten niet uitoefenen tot na inlevering aan BinckBank van het relevant Aandeelbewijs/de relevante Aandeelbewijzen.

Per middernacht (CET) op 31 December 2020 zal BinckBank de aandelen in haar kapitaal vertegenwoordigd door Aandeelbewijzen die te zijner tijd niet zijn ingeleverd bij BinckBank, van rechtswege en om niet, verkrijgen (de "**Verkrijging**"). Vanaf de Verkrijging zal BinckBank worden geregistreerd als aandeelhouder in haar aandeelhoudersregister en die aandelen houden voor een periode van vijf jaar. Binnen vijf jaar na de Verkrijging kan iedereen die een Aandeelbewijs houdt BinckBank daarvan op de hoogte stellen en zal diegene, onder de voorwaarde dat het Aandeelbewijs wordt ingeleverd aan BinckBank, gerechtigd zijn een vervangend aandeel op naam in het kapitaal van BinckBank te verkrijgen, tenzij de wettelijke uitkoopprocedure met betrekking tot BinckBank te zijner tijd zal zijn voltooid.