

# Convocatie

Convocatie voor een **Buitengewone Algemene Vergadering**  
van ABN AMRO Group N.V.

# Convocatie voor een Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V.

**Aan de houders van (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group N.V.**

ABN AMRO Group N.V. (**‘ABN AMRO Group’**) nodigt haar aandeelhouders en houders van certificaten voor aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group (**“Certificaten”**) uit voor de buitengewone algemene vergadering die op donderdag 12 juli 2018 om 11:30 uur wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO Group, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (hierna te noemen: de **‘Buitengewone Algemene Vergadering’**).

Aandeel- en certificaathouders worden uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering om te stemmen over de benoeming van Tom de Swaan als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Group. Dit is het enige punt op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering dat in stemming zal worden gebracht.

---

**Agenda**

**3**

---

**Verdere informatie**

**6**

---

**Toelichting op de  
agendapunten**

**4**

---

# Agenda

## 1. Opening en mededelingen

## 2. Benoeming van nieuw lid van de Raad van Commissarissen

- (a) Mondelinge toelichting en motivatie door Tom de Swaan (**ter bespreking**); en
- (b) Benoeming van Tom de Swaan als lid van de Raad van Commissarissen (**ter stemming**).

## 3. Rondvraag en sluiting

# Toelichting op de agendapunten

## Agendapunt 2

### **Benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen**

Op 5 februari 2018 maakte Olga Zoutendijk haar besluit bekend om zich per 1 juli 2018 niet voor een tweede termijn kandidaat te stellen als lid van de Raad van Commissarissen en om haar taken als voorzitter van de Raad van Commissarissen met onmiddellijke ingang over te dragen. Om deze reden is er voor deze positie een vacature.

De algemene vergadering is van voornoemde vacature op de hoogte gesteld in de convocatie voor de jaarlijkse algemene vergadering van ABN AMRO Group die op 29 mei 2018 werd gehouden en is uitgenodigd om kandidaten aan te bevelen voor de vacante positie in de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft de Raad van Medewerkers uitgenodigd om, overeenkomstig de artikelen 2:158 lid 4 en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek, zijn standpunt te bepalen met betrekking tot de voorgenomen voordracht aan de algemene vergadering van Tom de Swaan voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO voor een periode van vier jaar. Het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers ten aanzien van deze voordracht is, overeenkomstig de artikelen 2:158 lid 4 en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek, bijgevoegd als vergaderdocument voor de Algemene Vergadering.

De Raad van Commissarissen heeft een collectieve profielschets vastgesteld, met als doel te waarborgen dat de Raad van Commissarissen te allen tijde in staat blijft om zijn taken en verantwoordelijkheden uit te voeren, rekening houdend met het streven naar complementariteit, collegiale besluitvorming en een optimale combinatie van expertise, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid van haar leden, alsmede bekendheid met de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin ABN AMRO opereert, een en ander in lijn met de in Bijlage 3 van het Reglement van de Raad van Commissarissen opgenomen criteria voor geschiktheid. De Raad van Commissarissen heeft ook een individuele profielschets vastgesteld voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen. De collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen en de individuele profielschets van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in de vergaderstukken voor de Buitengewone Algemene Vergadering.

Op grond van het bovenstaande stelt de Raad van Commissarissen voor aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7.6.3 van de statuten van ABN AMRO Group, om Tom de Swaan te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen, voor een periode die aanvangt bij het sluiten van deze Buitengewone Algemene Vergadering en eindigt bij het sluiten van de eerste jaarlijkse algemene vergadering van ABN AMRO Group in 2022. De redenen voor de voordracht van Tom de Swaan zijn hierna vermeld onder agendapunt 2(b).

De benoeming is onder voorwaarde van een positieve integriteits- en geschiktheidstoetsing van Tom de Swaan door de ECB en andere relevante toezichthouders.

## Agendapunt 2(a)

### **Mondelinge toelichting en motivatie door Tom de Swaan**

Bij dit agendapunt zal Tom de Swaan zich kort voorstellen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Vervolgens zal zijn benoeming in stemming worden gebracht.

## Agendapunt 2(b)

### **(i) Kennisgeving aan de algemene vergadering van de voordracht door de Raad van Commissarissen tot benoeming van Tom de Swaan**

De Raad van Commissarissen heeft Tom de Swaan voorgedragen als kandidaat voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen, en heeft het voornemen om hem te benoemen als voorzitter van de Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 6.1 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

Met zijn uitgebreide kennis en ervaring als bestuurder en commissaris, zowel in de financiële sector als daarbuiten en in zowel binnen- als buitenland, voldoet Tom de Swaan aan de profielschets van lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij heeft senior posities bekleed bij financiële toezichthouders, onder meer De Nederlandsche Bank, en bij financiële instellingen, onder meer de voormalige ABN AMRO en Zurich Insurance Group. Verder heeft Tom de Swaan een breed scala aan commerciële en non-profit-activiteiten ontplooid en heeft hij board functies vervuld bij GlaxoSmithKline, DSM, Ahold, Van Lanschot en verschillende ondernemingen in andere sectoren. In de non-profit-sector is hij onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/Nederlands Kanker Instituut en van het Bestuur van de Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds. De diversiteit van functies in toezichthoudende, financiële, commerciële en non-profit-sectoren onderstrepen zijn brede maatschappelijke oriëntatie. Gezien zijn uitgebreide kennis en ervaring beschikt hij over de juiste vaardigheden om een goede en constructieve relatie met de Executive Board en de Executive Committee te onderhouden,

alsook met alle stakeholders van ABN AMRO, onder wie klanten, werknemers, beleggers, aandeelhouders, toezichthouders en de maatschappij.

Overige functies:

- Bestuursvoorzitter van de Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds;
- Lid van de Raad van Toezicht van Het Holland Festival;
- Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/Nederlands Kanker Instituut;
- Bestuurslid van de Stichting Premium Erasmianum;
- Bestuurslid van de Stichting Liszt Concours.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Tom de Swaan, dat is opgenomen in de vergaderstukken voor deze Buitengewone Algemene Vergadering.

Tom de Swaan zal als voorzitter van de Raad van Commissarissen en als lid van de betreffende commissie(s) van de Raad van Commissarissen de vergoedingen ontvangen zoals door de algemene vergadering op 11 juni 2010 bepaald, met dien verstande dat de vergoeding voor het lidmaatschap van maximaal twee commissies zal worden betaald. Voor meer informatie over de vergoedingen voor leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar pagina's 171, 172 en 291 van het Jaarverslag 2017 van ABN AMRO Group.

Tom de Swaan voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de beperking van het aantal commissariaten overeenkomstig de eisen van CRD IV zoals omgezet in de Nederlandse wet.

Tom de Swaan heeft geen (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group.

### **(ii) Voorstel aan de Buitengewone Algemene Vergadering om Tom de Swaan als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen**

Voorgesteld wordt Tom de Swaan te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. De benoeming zal van kracht zijn per de sluiting van deze Buitengewone Algemene Vergadering en eindigen bij het sluiten van de eerste jaarlijkse algemene vergadering van ABN AMRO Group in 2022.

# Verdere informatie

## I. Vergaderdocumenten

De volgende documenten (in alle gevallen met betrekking tot agendapunt 2) zijn beschikbaar op [www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering](http://www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering):

- de convocatie voor de Algemene Vergadering, inclusief de agenda en de toelichting op de agenda;
- de individuele profielschets voor de vacature in de Raad van Commissarissen en de collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen;
- het curriculum vitae van Tom de Swaan; en
- de standpuntbepaling van de Raad van Medewerkers, gedateerd 13 april 2018, voor de benoeming van Tom de Swaan.

Vanaf heden zijn deze documenten tevens in te zien en kosteloos te verkrijgen op ons kantoor (adres hieronder).

## II. Bijwonen van de vergadering en uitoefenen van stemrecht

### A. De vergadering bijwonen en stemmen

#### Registratiedatum

Stemrecht en/of toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering wordt verleend aan een ieder die op 14 juni 2018 om 17.30 uur, na verwerking van alle girale verrekeningen van die dag (de “**Registratiedatum**”), als zodanig volgens de hieronder omschreven procedure is ingeschreven in een van de hiervoor door de Executive Board aangewezen registers en die op de manier zoals hieronder omschreven zich heeft aangemeld om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen.

De registers waaruit blijkt wie op de Registratiedatum rechthebbende is van aandelen of Certificaten zijn:

- voor wat betreft gewone aandelen op naam in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group: het desbetreffende aandeelhoudersregister bijgehouden door ABN AMRO Group;
- voor wat betreft Certificaten: de administratie van de intermediair zoals omschreven in de Wet Giraal Effectenverkeer.

#### Certificaathouders en volmachten

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (“**STAK AAG**”) deelt hierbij mee dat het een besluit heeft genomen als gevolg waarvan alle certificaathouders een stemvolmacht krijgen voor de Buitengewone Algemene Vergadering. STAK AAG heeft ABN AMRO Group geïnformeerd dat volgens deze stemvolmacht een certificaathouder het stemrecht in de Buitengewone Algemene Vergadering mag uitoefenen voor het aantal aandelen dat overeenkomt met het aantal Certificaten dat de certificaathouder op de Registratiedatum aanhoudt. De certificaathouder mag het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen. STAK AAG is niet verantwoordelijk voor het stemgedrag van een certificaathouder of de gevolgen daarvan. STAK AAG is evenmin verantwoordelijk voor het stemmen overeenkomstig steminstructies zoals hieronder bij B. uitgelegd. Certificaathouders hoeven geen stemvolmacht bij STAK AAG aan te vragen. Door zich aan te melden voor de Buitengewone Algemene Vergadering worden certificaathouders geacht hun volmacht aanvaard te hebben. Met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, alsmede de statuten en administratievoorwaarden van STAK AAG, is STAK AAG op ieder moment voorafgaand aan de stemming aangaande een of meer punten tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering

gerechtigd om stemvolmachten in te trekken en/of te beperken.

### **Registratie voor toelating**

Aandeelhouders of certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering willen bijwonen en/of daar hun stemrecht willen uitoefenen (persoonlijk of via een derde) dienen ABN AMRO Bank hiervan in kennis te stellen via <https://corporatebroking.abnamro.com/shareholder> of via hun intermediair. Dit kan van 15 juni 2018 tot 5 juli 2018, 17:30 uur. De betreffende persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen, onder andere om ABN AMRO Bank in staat te stellen op een efficiënte manier zijn of haar stemrecht en/of vergaderrecht te kunnen verifiëren.

Uiterlijk op 6 juli 2018 om 11.00 uur dient de intermediair waar de certificaathouders in de administratie geregistreerd staan via <https://corporatebroking.abnamro.com/cbp/intermediary> een verklaring aan ABN AMRO Bank te verstrekken, waarin bevestigd wordt dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde Certificaten voor het bijwonen van en/of stemmen in de Buitengewone Algemene Vergadering inderdaad op de Registratiedatum in haar administratie op naam van de certificaathouder geregistreerd staat. Verder dient de intermediair de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke rechthebbenden te verstrekken om ABN AMRO Bank in staat te stellen op een efficiënte manier hun belang op de Registratiedatum te kunnen verifiëren.

### **Aanwezigheid van derden**

Een aandeelhouder of houder van Certificaten die een volmacht wenst te geven aan STAK AAG, de notaris (René Clumpkens of Jean Schoonbrood van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger) of een andere derde om namens hem/haar de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en daar te stemmen, dient de gegevens van de betreffende partij bij de hierboven omschreven registratieprocedure te melden en het daarbij behorende volmachtformulier in te vullen (te vinden op [www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering](http://www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering)).

### **Registratie- en identiteitsbewijs**

Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering en correct en op tijd is geregistreerd, ontvangt een registratiebewijs dat tevens dient als toegangsbewijs voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Personen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering (of hun vertegenwoordigers) dienen zich ter plekke te identificeren alvorens tot de Buitengewone Algemene Vergadering toegelaten te worden. Deze personen worden daarom verzocht om naast hun registratiebewijs ook een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.

### **B. Stemmen door personen die de Buitengewone Algemene Vergadering niet bijwonen**

Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering en correct en op tijd is geregistreerd mag van 15 juni 2018 tot 5 juli 2018, 17.30 uur via <https://corporatebroking.abnamro.com/shareholder> zijn of haar elektronische steminstructie afgeven aan STAK AAG of de notaris (René Clumpkens, of Jean Schoonbrood van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger), met de opdracht namens hem of haar te stemmen. Deze persoon mag zijn of haar steminstructie ook aan STAK AAG, de notaris (René Clumpkens of Jean Schoonbrood van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger) of een derde afgeven via het stemformulier (te vinden op [www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering](http://www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering)). Het stemformulier dient uiterlijk 5 juli om 17:30 uur ontvangen te zijn op het in het formulier genoemde retouradres, samen met een bevestiging van de intermediair met betrekking tot het aantal Certificaten dat de betreffende certificaathouder op de Registratiedatum aanhoudt.

### **Stemmen met stem-app op tablet of smartphone**

ABN AMRO Group biedt de mogelijkheid om voor besluiten op de Buitengewone Algemene Vergadering uw stem met uw eigen tablet of smartphone uit te brengen. Om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen, moet u de Lumi AGM-app downloaden

op uw tablet of smartphone. De stem-app is alleen beschikbaar voor toestellen met Android en iOS besturingssysteem en kan worden gedownload uit de Google Play Store of de AppleApp Store. De app kan gevonden worden door de naam “Lumi AGM” als zoekterm op te geven. Het is sterk aan te raden de stem-app vóór de dag van de Bijzondere Algemene Vergadering te downloaden (<https://web.lumiagm.com>).

Nadat u de Lumi AGM-app hebt gedownload, zal u worden gevraagd om een Meeting ID in te toetsen. Deze Meeting ID geldt uitsluitend voor deze Buitengewone Algemene Vergadering bestemd. Verder wordt er gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Uw Meeting ID, gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u bij de registratiebalie van de Bijzondere Algemene Vergadering. U kunt de stem-app alleen gebruiken als u de Buitengewone Algemene Vergadering bijwoont. Zorg er wel voor dat uw smartphone of tablet voldoende is opgeladen. Op de Buitengewone Algemene Vergadering kunt u gebruikmaken van het open wifinetwerk van ABN AMRO.

## Overig

### Aankomst op de locatie en registratie

Om een vlotte registratie te garanderen van de in de Buitengewone Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen, worden bezoekers die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering willen stemmen, verzocht zich uiterlijk om 11:15 uur te registreren bij de registratiebalie. Na 11:15 uur is de registratiebalie gesloten.

Als u met de auto komt, zal ABN AMRO een parkeerplaats voor u verzorgen indien u correct en op tijd geregistreerd bent. Dit kan in het hoofdkantoor van ABN AMRO zijn, of in een nabij gelegen parkeerfaciliteit. In het laatste geval krijgt u een gratis uitrijkaart. U hoeft uw kenteken niet van tevoren door te geven.

### Webcast

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is op 12 juli 2018 via videowebcast live volledig te volgen op [www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering](http://www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering).



## Contactgegevens

### **ABN AMRO Group N.V.**

Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP Amsterdam

Postbus 283  
1000 EA AMSTERDAM

### **ABN AMRO Bank N.V.**

Afdeling Corporate Broking HQ 7050  
Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP Amsterdam

Postbus 283  
1000 EA AMSTERDAM

[corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)

