

Convocatie

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

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

Aan de houders van aandelen en certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. (**ABN AMRO**) nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit voor de buitengewone algemene vergadering die op **donderdag 17 februari 2022 om 12:00 uur (CET)** wordt gehouden (hierna te noemen: de **Buitengewone Algemene Vergadering**).

ABN AMRO roept hierbij een volledig virtuele Buitengewone Algemene Vergadering bijeen in overeenstemming met de tijdelijke wet met betrekking tot Covid-19. Dit betekent dat er geen bezoekers, aandeelhouders of certificaathouders in persoon aanwezig kunnen zijn bij de vergadering maar dat uitsluitend virtueel kan worden deelgenomen. Aandeelhouders en certificaathouders hebben de mogelijkheid om vragen te stellen (i) voorafgaand aan de vergadering door tot 72 uur voor de vergadering vragen in te dienen en (ii) tijdens de vergadering (voor meer informatie, zie hoofdstuk “Aanvullende informatie”).

De tijdelijke wet met betrekking tot Covid-19 maakt het op dit moment mogelijk om de vergadering volledig virtueel te houden. De verwachting is dat dit ook op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering nog mogelijk zal zijn. Uitsluitend voor het geval dat de tijdelijke wet met betrekking tot Covid-19 niet langer volledig virtuele vergaderingen zou toestaan op de dag van de vergadering, zal ABN AMRO de aandeelhouders en certificaathouders zo spoedig mogelijk via de website ervan op de hoogte brengen dat de vergadering in hybride vorm gehouden wordt in plaats van volledig virtueel. Indien de relevante wetgeving is verlengd tot en met ten minste de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering zal ABN AMRO dit ook op haar website vermelden.

De vergadering is live via de videowebcast te volgen op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering. De documenten voor de vergadering zijn tevens beschikbaar op voornoemde website.

Agenda	3
Toelichting	4
Aanvullende informatie	5

Agenda

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

2. INTRODUCTIE CHIEF COMMERCIAL OFFICER, EXECUTIVE BOARD

Introductie van Annerie Vreugdenhil als voorgesteld lid van de Executive Board met de functietitel Chief Commercial Officer Personal & Business Banking (**CCO Personal & Business Banking**) (ter bespreking)

3. SLUITING

Toelichting

Agendapunt 1

Opening en mededelingen

Agendapunt 2

Introductie van Annerie Vreugdenhil als voorgesteld lid van de Executive Board (CCO Personal & Business Banking)

Op 18 november 2021 heeft de Raad van Commissarissen haar voornemen aangekondigd om Annerie Vreugdenhil te benoemen als lid van de Executive Board als Chief Commercial Officer Personal & Business Banking.

De voorgenomen benoeming is afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB). Indien de goedkeuring van de ECB voor de benoeming van Annerie Vreugdenhil is verkregen, zal zij zo spoedig mogelijk na deze vergadering door de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Overeenkomstig artikel 7.2.2 van de statuten eindigt de benoemingstermijn van Annerie Vreugdenhil bij het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026.

Annerie Vreugdenhil (1963, nationaliteit: Nederlandse) is een zeer ervaren bankier met een sterke klantgerichtheid. Daarnaast is zij in staat activiteiten naar een volgend niveau te brengen in een veranderende omgeving. Zij heeft een bewezen staat van dienst in verscheidene managementfuncties die in aard variëren van zeer strategisch tot zeer operationeel en innovatief. Daarin heeft zij diepgaande kennis opgedaan, en inzicht verkregen in, het bankwezen en de werking van financiële markten. Zij kan worden gekarakteriseerd als een empathisch leider met een duidelijke visie.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het CV van Annerie Vreugdenhil dat als vergaderdocument voor deze vergadering is opgenomen. De belangrijkste elementen van het contract van Annerie Vreugdenhil zijn gepubliceerd op de website van ABN AMRO (www.abnamro.com/remuneration).

De Raad van Medewerkers heeft positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming van Annerie Vreugdenhil.

De Raad van Commissarissen doet hierbij de kennisgeving aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van Annerie Vreugdenhil overeenkomstig artikel 2:162 van het Burgerlijk Wetboek.

Agendapunt 3

Sluiting

Aanvullende informatie

Vergaderdocumenten

De onderstaande documenten zijn beschikbaar op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering:

1. de convocatie voor deze vergadering, inclusief de agenda en de toelichting daarop;
2. het curriculum vitae van Annerie Vreugdenhil;
3. de belangrijkste elementen van het contract van Annerie Vreugdenhil;
4. ABN AMRO's voorwaarden voor een virtuele algemene vergadering, die van toepassing zijn ingeval van een virtuele algemene vergadering.
5. ABN AMRO's voorwaarden voor een hybride algemene vergadering, die van toepassing zijn ingeval van een hybride algemene vergadering.

Vanaf vandaag zijn deze documenten beschikbaar op onze website. Als u een kopie per e-mail wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar generalmeeting@nl.abnamro.com. Een kopie van deze documenten kan ook kosteloos worden verkregen op ons kantoor (zie adres onderaan).

Registratie

Toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering wordt verleend aan een ieder die op 20 januari 2022 om 17:30 uur (CET) en 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 zich op de manier zoals hieronder omschreven zich heeft aangemeld om de 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: het desbetreffende aandeelhoudersregister bijgehouden door ABN AMRO;
- voor wat betreft certificaten: de administratie van de intermediair zoals omschreven in de Wet Giraal Effectenverkeer.

Registratie voor toelating

Aandeelhouders of certificaathouders die de vergadering willen bijwonen (virtueel of via een derde) dienen ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) hiervan in kennis te stellen via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair op de wijze zoals hieronder vermeld.

Registratie kan vanaf 21 januari 2022 tot en met 10 februari 2022, 17:30 uur (CET). Een aandeelhouder of certificaathouder die de vergadering wil bijwonen, wordt tevens gevraagd zijn of haar geldig e-

mailadres, effectenrekening en mobiele telefoonnummer voor authenticatiedoeleinden op te geven. Iedere persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen.

Uiterlijk op 11 februari 2022 om 13:30 uur (CET) dient de intermediair waar de certificaathouders in de administratie geregistreerd staan via www.abnamro.com/intermediary een verklaring aan ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) te verstrekken, waarin bevestigd wordt dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde certificaten voor het bijwonen van 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 (Corporate Broking & Issuer Services) in staat te stellen op een efficiënte manier hun belang op de Registratiedatum te kunnen verifiëren.

Registratie- en identiteitsbewijs

De vereisten voor de identificatie van de aandeelhouders en certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering zullen bijwonen, worden hieronder toegelicht onder A. (virtuele aanwezigheid) en B. (vertegenwoordiging via volmacht).

De virtuele vergadering bijwonen

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de Buitengewone Algemene Vergadering bijwonen op één van de volgende twee manieren:

- A. virtueel; of
- B. vertegenwoordiging via een volmacht.

Aandeelhouders en certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel bijwonen kunnen met hun gebruikersaccount en wachtwoord inloggen op het online platform via www.abnamro.com/evoting. Verdere instructies voor het inloggen of het aanmaken van een nieuw gebruikersaccount en wachtwoord zijn te vinden op www.abnamro.com/evoting. Zoals gebruikelijk is de vergadering te volgen via de webcast op www.abnamro.com/algemenevergadering.

A. De vergadering virtueel bijwonen en vragen stellen

ABN AMRO biedt haar aandeelhouders en certificaathouders de mogelijkheid om de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel via het online platform bij te wonen. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen met hun gebruikersaccount en wachtwoord inloggen op www.abnamro.com/evoting of via dezelfde link een eigen gebruikersaccount en wachtwoord aanmaken. Verdere instructies voor het inloggen of het aanmaken van een nieuw gebruikersaccount en wachtwoord zijn te vinden op www.abnamro.com/evoting. Zoals gebruikelijk is de vergadering te volgen via de webcast via www.abnamro.com/shareholdermeeting.

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de vergadering zien, horen of anderszins volgen en met hun smartphone, tablet, laptop of computer en elektronisch vragen stellen via het online platform op www.abnamro.com/evoting. Het voorgaande is slechts van toepassing voor zover de intermediair van de aandeelhouder of certificaathouder het online participeren mogelijk maakt.

Aandeelhouders en certificaathouders die zich hebben aangemeld om de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel bij te wonen, ontvangen een bevestiging per email met daarin een unieke link. Via deze unieke link kan middels een twee-stappen verificatieproces (met SMS-verificatie) worden ingelogd op het online platform van de Buitengewone Algemene Vergadering. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen vanaf 17 februari 2022, 10:30 uur (CET) tot aan de aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering om 12:00 uur (CET) inloggen op het online platform. Aandeelhouders of certificaathouders die niet voor aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering via het online platform zijn ingelogd, kunnen geen vragen stellen en kunnen de vergadering slechts volgen via de webcast.

ABN AMRO's voorwaarden voor virtuele algemene vergaderingen zijn van toepassing op aandeelhouders en certificaathouders die via het online platform willen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze voorwaarden en een overzicht van de apparaten die compatibel zijn om toegang te krijgen tot het online platform van de Buitengewone Algemene Vergadering zijn beschikbaar op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat compatibel is, raden wij u aan dit te verifiëren voordat u bepaalt of u de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel zult bijwonen. Ook wordt aanbevolen ten minste 15 minuten voor het geplande aanvangstijdstip van de Buitengewone Algemene Vergadering in te loggen op het online platform. Er zijn bepaalde risico's voor aandeelhouders en certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen via het online platform (zoals verder beschreven in ABN AMRO's voorwaarden voor hybride algemene vergaderingen).

B. Vertegenwoordiging via een volmacht

Een aandeelhouder of certificaathouder die een volmacht wenst te geven aan een derde om namens hem/haar de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen, dient de gegevens van de betreffende partij volgens de hierboven omschreven registratieprocedure te melden en gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar is op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering. Het registratiebewijs dient door deze gevolmachtigde derde meegenomen te worden als toegangsbewijs voor de Buitengewone Algemene Vergadering.

Vragen voor de Buitengewone Algemene Vergadering

Aandeelhouders en certificaathouders die zijn geregistreerd kunnen voorafgaand aan de vergadering vragen stellen welke ter vergadering worden behandeld, door uiterlijk 14 februari 2022, 12:00 uur (CET) een e-mail te sturen naar generalmeeting@nl.abnamro.com.

Aandeelhouders en certificaathouders die vooraf vragen hebben ingediend en live vervolgvragen willen stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen dat uiterlijk tot 14 februari 2022, 12:00 uur kenbaar maken middels een verzoek daartoe per e-mail aan generalmeeting@nl.abnamro.com. Deze deelnemers ontvangen een link voor de live verbinding waarmee ze tijdens de vergadering door de moderator in de gelegenheid worden gesteld vervolgvragen te stellen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. De voorzitter van de vergadering kan deze procedure wijzigen in het belang van een ordelijk en efficiënt verloop van de vergadering.

Alle aandeelhouders en certificaathouders die zich hebben geregistreerd en de vergadering virtueel bijwonen hebben via het online platform op www.abnamro.com/evoting de mogelijkheid om tijdens de vergadering vragen over de agendapunten te stellen via de live chat in het online platform.

De voorzitter van de vergadering draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergadering. In het belang van de orde van de vergadering kan hij onder meer het aantal vragen ter vergadering maximaleren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de voorwaarden van en handleiding voor de algemene vergadering en de FAQ's. Deze documenten kunnen worden geraadpleegd op www.abnamro.com/algemenevergadering of worden verkregen via Investor Relations op generalmeeting@nl.abnamro.com.

Hybride vergadering

Uitsluitend voor het geval dat de tijdelijke wet met betrekking tot Covid-19 niet langer volledig virtuele vergaderingen zou toestaan op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering, roept ABN AMRO de Buitengewone Algemene Vergadering hierbij in hybride vorm bijeen. Dit betekent dat in dat geval, en uitsluitend in dat geval, de aandeelhouders en certificaathouders ook de mogelijkheid hebben de Buitengewone Algemene Vergadering persoonlijk op het hoofdkantoor van ABN AMRO (Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam) bij te wonen. Deelnemen aan de vergadering vanuit de eigen woning of kantoor met een smartphone, laptop, computer of tablet blijft dan onverminderd mogelijk. ABN AMRO zal de aandeelhouders en certificaathouders via www.abnamro.com/algemenevergadering mededelen op het moment de Buitengewone Algemene Vergadering in hybride vorm plaats zal vinden.

De voorwaarden van ABN AMRO voor een hybride algemene vergadering zijn op een dergelijke vergadering van toepassing. ABN AMRO benadrukt het belang van de gezondheidsrichtlijnen die door de Nederlandse overheid zijn opgesteld om de coronapandemie tot een minimum te beperken. Daarom doet ABN AMRO een dringend beroep op aandeelhouders en certificaathouders om de Buitengewone Algemene Vergadering ook in dat geval niet persoonlijk bij te wonen.

Hetgeen hierboven over de 'Registratiedatum' is beschreven, geldt onverminderd ingeval de Buitengewone Algemene Vergadering in hybride vorm gehouden zal worden. Hetgeen hierboven onder 'Registratie' en 'De virtuele vergadering bijwonen' is beschreven, geldt onverminderd ingeval de Buitengewone Algemene Vergadering in hybride vorm gehouden zal worden, met dien verstande dat

aandeelhouders en certificaathouders ook fysiek bij de Buitengewone Algemene Vergadering aanwezig kunnen zijn. Een ieder die fysiek bij de Buitengewone Algemene Vergadering aanwezig wenst te zijn, dient naast aanmelding voor de vergadering zoals hierboven beschreven, een email te sturen aan generalmeeting@nl.abnamro.com. Deze e-mail kan tot en met 12 februari 2022, 17:30 uur (CET) worden verstuurd.

Overige informatie

Geplaatst kapitaal en aantal stemrechten

Op de dag van de Convocatie van de Buitengewone Algemene Vergadering bedraagt het totaal geplaatste kapitaal van ABN AMRO 940.000.001 gewone aandelen en even zoveel stemrechten.

Webcast

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is op 17 februari 2022 live via videowebcast zowel in het Nederlands als Engels te volgen op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering.

Contactgegevens

ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
generalmeeting@nl.abnamro.com

Postbus 283
1000 EA AMSTERDAM

Afdeling Corporate Broking & Issuer Services
HQ 7212

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
corporate.broking@nl.abnamro.com of
ava@nl.abnamro.com

Postbus 283
1000 EA AMSTERDAM