

Convocatie

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

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

Aanwezigheid	3
--------------	---

Agenda	4
--------	---

Toelichting op de agenda	5
--------------------------	---

Aanvullende informatie	8
------------------------	---

Aanwezigheid

ABN AMRO Bank N.V. (**ABN AMRO**) nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit voor haar Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de **Buitengewone Algemene Vergadering**) die op donderdag 29 juni 2023 om 12:15 uur wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland.

Als aandeelhouder of certificaathouder kunt u deze Buitengewone Algemene Vergadering bijwonen en stemmen in persoon of middels het verstrekken van een elektronische of schriftelijke volmacht. Voor meer informatie en instructies verwijzen we naar de paragraaf 'Aanvullende informatie' op pagina 8. Deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt fysiek gehouden. Dit is een andere vorm dan eerdere algemene vergaderingen die op hybride wijze werden gehouden, met de mogelijkheid om de vergadering ook virtueel bij te wonen. Tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering is het niet mogelijk om de vergadering virtueel bij te wonen.

Aandeelhouders en certificaathouders worden uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering om te stemmen over de benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Dit is het enige onderwerp ter stemming op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Buitengewone Algemene Vergadering zal worden uitgezonden via een live webcast in zowel het Nederlands als het Engels op de website van ABN AMRO via www.abnamro.com/generalmeeting en na de vergadering zal een opname beschikbaar zijn om terug te kijken. De vergaderstukken zijn ook beschikbaar op deze website.

18 mei 2023

Agenda

1. OPENING

2. BENOEMING VAN EEN NIEUW LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen:

- (a) Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht voor benoeming in de Raad van Commissarissen (**ter bespreking**)
- (b) Toelichting en motivatie door Femke de Vries (**ter bespreking**)
- (c) Benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen (**ter stemming**)

3. SLUITING

Toelichting op de agenda

Agendapunt 1

Opening

Agendapunt 2

Benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen

(a) Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht voor benoeming in de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen heeft tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 april 2023 (de Algemene Vergadering) geïnformeerd over een openstaande positie in de Raad van Commissarissen met als specifieke aandachtsgebieden de thema's cultuur, governance, duurzaamheid, klimaat- en milieurisico's en grote transformaties.

De collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen alsmede de individuele profielschets die is opgesteld door de Raad van Commissarissen van de vacature zijn opgenomen in de vergaderstukken van de Algemene Vergadering en in de vergaderstukken van deze Buitengewone Algemene Vergadering.

In overeenstemming met artikel 2:158, lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben de Algemene Vergadering en de Raad van Medewerkers de mogelijkheid gekregen om passende kandidaten aan te bevelen en voor te dragen ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor bovengenoemde openstaande positie. De Algemene Vergadering en de Raad van Medewerkers hebben geen gebruik gemaakt van het recht een aanbeveling te doen.

De Raad van Commissarissen heeft besloten om Femke de Vries (geboren op 20 september 1972 te Wormer, Nederland; Nederlandse nationaliteit) voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen te benoemen. Het is voorgesteld dat de benoeming in werking treedt na sluiting van deze Algemene Vergadering; de benoemingstermijn loopt af bij de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2027.

Femke de Vries voldoet aan de vereisten in de profielschets van de Raad van Commissarissen en wordt voor benoeming voorgedragen in het bijzonder vanwege haar aanzienlijke relevante kennis van en ervaring in de financiële sector, zowel in wetenschappelijke als in praktische zin. Ze beschikt aantoonbaar over ervaring met en kennis van het risico- en compliance-domein, maar ook van cultuur, governance en duurzaamheid. Zij heeft meer dan 15 jaar verschillende hogere functies bekleed bij De Nederlandse Bank (DNB) en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarbij zij toezicht heeft gehouden op alle aspecten van de financiële dienstverlening. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan als onafhankelijke voorzitter van het initiatief "Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector".

Femke de Vries heeft twee universitaire studies gevolgd die zij beide cum laude heeft afgerond: Beleid en bestuur in internationale organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands recht aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2005 promoveerde zij op onderzoek naar het gebruik van het bestuurlijke sanctie-instrumentarium in de Douanewet.

De Vries is haar carrière gestart bij de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie. Zij is in 2003 begonnen bij DNB, in eerste instantie als toezichthouder en later als divisiedirecteur Toezicht expertisecentra. Vanaf 2015 was zij daar als secretaris-directeur verantwoordelijk voor de monitoring van de interne governance en de cultuurverandering binnen DNB. Op 1 oktober 2015 is zij op aanbeveling van de raad van commissarissen van de AFM door de minister van Financiën benoemd tot toezichthouder bij de AFM. Deze functie bekleedde zij tot en met januari 2018. Sinds 1 januari 2018 werkt zij bij het strategische en organisatorische consultancybureau &Samhoud, waar zij verschillende financiële instellingen heeft geadviseerd op het gebied van risicomanagement en gedrag. Zij was managing partner van het bureau.

Naast haar consultancy-activiteiten is Femke de Vries bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds april 2021 is Femke lid van de Raad van Commissarissen van de BNG Bank N.V.

Femke de Vries voldoet aan de bepalingen inzake de beperking van het aantal commissariaten, zoals bepaald in de Nederlandse wetgeving. Na de benoeming van Femke de Vries zal de doelstelling inzake genderdiversiteit, namelijk dat ten minste 1/3e van de zetels in de Raad van Commissarissen door vrouwen en ten minste 1/3e door mannen wordt bezet, worden gehaald.

Nadere informatie over de voorgestelde benoeming

- Bezit van aandelen en certificaten in ABN AMRO (datum 18 mei 2023): Femke de Vries heeft geen aandelen of certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO.
- Bezoldiging: Femke de Vries zal als lid van de Raad van Commissarissen een beloning ontvangen conform het bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 22 april 2020. Voor meer informatie wordt verwezen naar het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen zoals gepubliceerd op www.abnamro.com/remuneration.
- Onafhankelijkheid: Femke de Vries is onafhankelijk zoals vereist door best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2022.
- Overige huidige functies:
 - Bestuurslid van het private consultancybureau Ms De Vries.
 - Lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank N.V.
 - Bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 - Onafhankelijke voorzitter van het initiatief "Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector". Zij zal haar activiteiten als onafhankelijke voorzitter van het initiatief "Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector" beëindigen voordat zij haar positie binnen ABN AMRO accepteert.
 - Voorzitter van de adviesraad van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
 - Lid van de adviesraad van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 - Daarnaast publiceert zij regelmatig expertartikelen in het Nederlandse Financieel Dagblad.

De verklaring met het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers is opgenomen in de vergaderstukken van deze Buitengewone Algemene Vergadering. De Raad van Medewerkers heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het recht om zijn standpunt toe te lichten tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering.

[Voor de benoeming is goedkeuring van de Europese Centrale Bank verkregen.]

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

(b) Toelichting en motivatie door Femke de Vries (ter bespreking)

In het kader van dit agendapunt zal Femke de Vries zichzelf kort voorstellen aan de Buitengewone Algemene Vergadering voordat de stemming over haar benoeming plaatsvindt.

(c) Benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De Raad van Commissarissen stelt in overeenstemming met artikel 7.6.3 en 7.6.5 van de statuten van ABN AMRO aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om Femke de Vries te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn die begint bij sluiting van deze Buitengewone Algemene Vergadering en eindigt bij sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Bank in 2027.

Agendapunt 3

Sluiting

Aanvullende informatie

Vergaderstukken

De volgende vergaderstukken zijn beschikbaar op www.abnamro.com/generalmeeting:

- deze convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering, inclusief agenda en toelichting;
- de collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen alsmede de individuele profielschets voor de voorgestelde benoeming;
- het curriculum vitae van Femke de Vries;
- het standpunt van de Raad van Medewerkers over de voorgestelde benoeming.

Vanaf heden kunt u deze stukken inzien op ons kantoor (zie adres hieronder) en u kunt kosteloos een exemplaar opvragen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: generalmeeting@nl.abnamro.com.

Certificaathouders en stemvolmachten – STAK AAB

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank (**STAK AAB**) deelt hierbij mede dat het een besluit heeft genomen dat alle certificaathouders een stemvolmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering ontvangen. Certificaathouders kunnen het stemrecht naar eigen goeddunken uitoefenen. STAK AAB is niet aansprakelijk voor hoe een certificaathouder stemt of voor de gevolgen daarvan. Evenmin is STAK AAB verantwoordelijk voor het stemmen volgens een steminstructie. Certificaathouders hoeven geen stemvolmacht aan te vragen bij STAK AAB. Door aanmelding voor de Buitengewone Algemene Vergadering worden certificaathouders geacht hun stemvolmacht te hebben aanvaard. Met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen en de statuten en administratievoorwaarden van STAK AAB, kan STAK AAB stemvolmachten op elk moment voorafgaand aan de stemming over een of meer onderwerpen op de Buitengewone Algemene Vergadering intrekken en/of beperken.

Registratiedatum

De registratiedatum voor deze Buitengewone Algemene Vergadering is **1 juni 2023** (de **Registratiedatum**). Iedere persoon die als aandeelhouder of certificaathouder staat geregistreerd nadat alle boekhoudkundige verwerkingen in het kader van de Registratiedatum hebben plaatsgevonden, is gerechtigd tot het stemmen tijdens en/of het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering bij registratie zoals hierna nader omschreven.

De registers waaruit blijkt wie op de Registratiedatum recht hebben op aandelen of certificaten (hiertoe aangewezen door de Executive Board):

- voor gewone aandelen op naam in het aandelenkapitaal van ABN AMRO: het desbetreffende door ABN AMRO gehouden aandeelhoudersregister;
- voor wat betreft certificaten: het register van de intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich aanmelden voor de Buitengewone Algemene Vergadering.

Registratie voor aanwezigheid

De inschrijving is geopend van 2 juni 2023 tot en met 22 juni 2023, 17.30 uur (CEST). Iedere aandeelhouder en certificaathouder die de Buitengewone Algemene Vergadering wenst bij te wonen en/of zijn/haar stemrecht wil uitoefenen, dient zich te registreren bij ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) via www.abnamro.com/evoting of via zijn/haar intermediair, en een van de volgende mogelijkheden te kiezen voor aanwezigheid en/of stemmen:

1. persoonlijk op het hoofdkantoor van ABN AMRO (Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam);
2. door vooraf elektronisch of schriftelijk een steminstructie te verstrekken.

Uiterlijk op 23 juni 2023 om 17:30 (CEST) moet de intermediair in wiens register de certificaathouders zijn ingeschreven een verklaring aan ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) verstrekken via www.abnamro.com/intermediary. In deze verklaring dient het aantal certificaten of aandelen te worden vermeld dat voor de uitoefening van het aanwezigheidsrecht en/of het stemrecht in de Buitengewone Algemene Vergadering op naam van de houder op de Registratiedatum in het register van de intermediair is geregistreerd. Bovendien wordt de intermediair verzocht de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke belanghebbende op te geven, zodat ABN AMRO Corporate Broking & Issuer Services zijn/haar belang op de Registratiedatum doeltreffend kan verifiëren.

Persoonlijk aanwezig zijn en stemmen (optie 1)

Aandeelhouders en certificaathouders die gerechtigd zijn de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en zich correct en tijdig hebben aangemeld, ontvangen een registratiebewijs dat tevens dient als toegangsbewijs voor de Buitengewone Algemene Vergadering.

Om de registratie van de tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen vlot te laten verlopen, worden de aanwezigen die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering wensen te stemmen verzocht zich uiterlijk om 12:00 uur (CEST) voor de Buitengewone Algemene Vergadering aan te melden bij de registratiebalie. Naast het tonen van het registratiebewijs worden de aanwezigen verzocht zich op de bijeenkomst te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Tijdens de vergadering kunt u uw stem uitbrengen via uw eigen tablet of smartphone. Bij de registratiebalie van de Buitengewone Algemene Vergadering ontvangt u uw Meeting ID, gebruikersnaam en wachtwoord en de instructie om naar <https://web.lumiagm.com> te gaan en de verstrekte Meeting ID in te voeren. U wordt ook gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering kunt u gebruikmaken van het open wifinetwerk van ABN AMRO. Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet voldoende is opgeladen.

Als u met de auto komt, kunt u uw auto parkeren bij ABN AMRO, hetzij op het hoofdkantoor van ABN AMRO (Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam), hetzij in een nabijgelegen parkeergarage. In het

laatste geval ontvangt u een gratis uitrijkaart. U hoeft het kenteken van uw auto niet vooraf door te geven.

Steminstructies via elektronische of schriftelijke volmacht (optie 2)

Iedere persoon die stemgerechtigd is tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering en zich tijdig heeft aangemeld, kan zijn of haar elektronische steminstructie of stemformulier via www.abnamro.com/evoting of via www.abnamro.com/generalmeeting indienen bij de notaris (Bart Jan Kuck van Zuidbroek Notarissen of zijn plaatsvervanger) of bij STAK AAB vanaf 2 juni 2023 tot en met 22 juni 2023, 17:30 uur (CEST), om namens hem of haar te stemmen. Het stemformulier dient uiterlijk op 22 juni 2023, 17:30 (CEST) te zijn ontvangen op het op het formulier vermelde retouradres, samen met een bevestiging van de intermediair met betrekking tot het aantal certificaten dat de certificaathouder bezit op de Registratiedatum. Elektronische steminstructies kunnen worden ingediend tot 22 juni 2023, 17:30 (CEST).

Vragen vóór en tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering

Aandeelhouders en certificaathouders die vragen willen stellen, worden verzocht vragen over agendapunten indien mogelijk een week, maar uiterlijk drie dagen voor de Buitengewone Algemene Vergadering in te dienen. Deze vragen kunnen per e-mail worden verzonden naar: generalmeeting@nl.abnamro.com. ABN AMRO zal deze vragen beantwoorden tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering, naast vragen die worden gesteld uit de zaal.

Overig

Geplaatst aandelenkapitaal en aantal stemmen

Op de dag van de convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering bedraagt het totale geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO XX gewone aandelen, waarvan XX gewone aandelen met stemrecht.

Webcast

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is op 29 juni 2023 live te volgen in het Nederlands en in het Engels via videowebcast op www.abnamro.com/generalmeeting.

Taalkeuze

We herinneren eraan dat er ook een Nederlandse vertaling van deze convocatie beschikbaar is. In geval van strijdigheden tussen de Nederlandse vertaling en deze Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

Contactgegevens

ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Postbus 283
1000 EA AMSTERDAM

Corporate Broking & Issuer Services
HQ 7212

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Postbus 283
1000 EA AMSTERDAM

generalmeeting@nl.abnamro.com