

Convocatie

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

Convocatie voor een virtuele 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 virtuele buitengewone algemene vergadering die op **donderdag 29 september 2022 om 10:30 uur (CET)** wordt gehouden (hierna te noemen: de **Buitengewone Algemene Vergadering**).

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

Deelname	3
Agenda	4
Toelichting	5
Aanvullende informatie	6

Deelname

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 wordt gehouden op donderdag 29 september 2022 om 10:30 uur (CET).

Virtuele 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 aandeelhouders, certificaathouders of andere vergadergerechtigden in persoon aanwezig kunnen zijn bij de Buitengewone Algemene Vergadering maar dat uitsluitend virtueel kan worden deelgenomen. Aandeelhouders en certificaathouders hebben de mogelijkheid om vragen te stellen (i) voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering door tot 72 uur voor de Buitengewone Algemene Vergadering vragen in te dienen en (ii) tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering (voor meer informatie, zie hoofdstuk “Aanvullende informatie”).

De Buitengewone Algemene Vergadering is op donderdag 29 september 2022 live via de videowebcast te volgen op www.abnamro.com/algemenevergadering. De documenten voor de vergadering zijn ook beschikbaar op voornoemde website.

Agenda

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

2. GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE BETHMANN BANK AG

Toepassing van de referentievoorschriften van artikel 1:31 leden 2 en 3 Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen in plaats van onderhandelingen te starten met een bijzondere onderhandelingsgroep zoals bedoeld in artikel 2:333k lid 12 Burgerlijk Wetboek (**ter stemming**)

3. SLUITING

Toelichting

Agendapunt 1

Opening en mededelingen

Agendapunt 2

Toepassing van de referentievoorschriften van artikel 1:31 leden 2 en 3 Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen in plaats van onderhandelingen te starten met een bijzondere onderhandelingsgroep zoals bedoeld in artikel 2:333k lid 12 Burgerlijk Wetboek.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en verdere groeikansen te creëren, willen we onze organisatie vereenvoudigen door Bethmann Bank AG (**Bethmann Bank**) en ABN AMRO te laten fuseren (de **Fusie**). De Fusie zal tot een kostenbesparing leiden en ons daarmee in staat stellen in verdere groei te investeren. De Fusie zal geen gevolgen hebben voor klanten of medewerkers. De merknaam Bethmann Bank blijft bestaan.

De Fusie is goedgekeurd door de ECB.

Deze Fusie zal tot stand komen door middel van een grensoverschrijdende fusie tussen Bethmann Bank als verdwijnende vennootschap, en ABN AMRO als verkrijgende vennootschap. ABN AMRO houdt het volledige geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van Bethmann Bank. Bij de Fusie zullen daarom geen aandelen worden toegekend aan aandeelhouders van Bethmann Bank.

Overeenkomstig artikel 2:331 Burgerlijk Wetboek is de Raad van Bestuur van ABN AMRO voornemens het besluit tot Fusie te nemen. Over de Fusie als zodanig zal daarom niet op deze Buitengewone Algemene Vergadering worden gestemd. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt wel gevraagd te besluiten dat ABN AMRO af ziet van het openen van onderhandelingen met een bijzondere onderhandelingsgroep van werknemersvertegenwoordigers over regelingen met betrekking tot medezeggenschap op grond van artikel 2:333k lid 12 Burgerlijk Wetboek. Dit besluit zal ertoe leiden dat de Fusie geen gevolgen heeft voor de werknemersmedezeggenschap bij ABN AMRO en dat de Fusie op korte termijn kan worden geïmplementeerd.

ABN AMRO kent het structuurregime als medezeggenschapsregime, waarbij de centrale ondernemingsraad (*Raad van Medewerkers*) een algemeen aanbevelingsrecht heeft ten aanzien van alle leden van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO en een versterkt aanbevelingsrecht ten aanzien van 1/3e van de leden van de Raad van Commissarissen. Bethmann Bank past de Duitse regeling inzake werknemersmedezeggenschap toe op grond waarvan werknemers 1/3e van de leden van de raad van commissarissen van Bethmann Bank kunnen benoemen door middel van een rechtstreekse benoeming. Dit recht zal als gevolg van de Fusie vervallen. Voortzetting van de huidige medezeggenschapsrechten op het niveau van ABN AMRO door middel van het toepassen van de referentievoorschriften, brengt de werknemers van Bethmann Bank met ingang van de Fusie in dezelfde positie als de werknemers van de Franse en Belgische vestigingen van ABN AMRO.

Agendapunt 3

Sluiting

Aanvullende informatie

Vergaderdocumenten

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

1. de convocatie voor deze vergadering, inclusief de agenda en de toelichting daarop;
2. ABN AMRO's voorwaarden voor een 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 **1 september 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 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.

Certificaathouders en volmachten

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank (**STAK AAB**) deelt hierbij mee dat het een besluit heeft genomen als gevolg waarvan alle certificaathouders een stemvolmacht krijgen voor de Buitengewone Algemene Vergadering. De certificaathouder mag het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen. STAK AAB is niet verantwoordelijk voor het stemgedrag van een certificaathouder of de gevolgen daarvan. STAK AAB is evenmin verantwoordelijk voor het stemmen overeenkomstig steminstructies. Certificaathouders hoeven geen stemvolmacht bij STAK AAB aan te vragen. Door zich aan te melden voor de Buitengewone Algemene Vergadering worden certificaathouders geacht hun volmacht te hebben aanvaard. Met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, alsmede de statuten en administratievoorwaarden van STAK AAB, is STAK AAB 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 dienen ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) hiervan in kennis te stellen via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair. Een aandeelhouder of certificaathouder die de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel via het online platform wil bijwonen, wordt tevens gevraagd zijn of haar geldig e-mailadres, effectenrekening en mobiele telefoonnummer voor authenticatiedoeleinden op te geven via het online platform.

Registratie kan vanaf **2 september 2022 tot en met 22 september 2022, 17:30 uur (CET)**. De betreffende persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen.

Uiterlijk op **23 september 2022 om 12:30 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 en/of stemmen in de Buitengewone Algemene Vergadering inderdaad op de Registratiedatum in haar administratie op naam van de certificaathouder geregistreerd stond. 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.

De vergadering bijwonen en stemmen

De vergadering bijwonen en stemmen

De vergadering bijwonen en stemmen kan op de volgende manieren:

- A. door het geven van steminstructies via elektronische of schriftelijke volmacht; of
- B. door de vergadering virtueel bij te wonen.

A. Het geven van steminstructies via elektronische of schriftelijke volmacht

Een ieder die gerechtigd is tot het uitbrengen van een stem tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering en correct en op tijd is geregistreerd kan **vanaf 2 september 2022 tot en met 22 september 2022, 17:30 uur (CET)** via www.abnamro.com/evoting of via www.abnamro.com/algemenevergadering zijn of haar elektronische steminstructie geven of een stemformulier afgeven aan de notaris Kuck van Zuidbroek Notarissen (of diens plaatsvervanger) of STAK AAB, met de opdracht namens hem of haar te stemmen. Het stemformulier dient **uiterlijk 22 september 2022 om 17:30 uur (CET)** 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. Elektronische steminstructies kunnen worden verleend tot **22 september 2022, 17:30 uur (CET)**.

B. De vergadering virtueel bijwonen en stemmen

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 die de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel via het online platform willen bijwonen 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.

Aandeelhouders en certificaathouders die zich hebben aangemeld om de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel bij te wonen, ontvangen een bevestiging per e-mail met daarin een unieke link. Via deze unieke link kan door middel van een twee-stappen verificatieproces (met SMS-verificatie) worden ingelogd op het online platform van de Buitengewone Algemene Vergadering. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen op **donderdag 29 september 2022, vanaf 9:30 uur (CET) tot aan de aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering om 10.30 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 niet stemmen en kunnen de vergadering slechts zien, horen of anderszins volgen.

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de Buitengewone Algemene Vergadering zien, horen of anderszins volgen met hun smartphone, tablet, laptop of computer en elektronisch stemmen 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 stemmen mogelijk maakt.

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 26 september 2022, 10:30 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 26 september, 10:30 uur (CET) kenbaar maken middels een verzoek daartoe per e-mail aan generalmeeting@nl.abnamro.com. Deze deelnemers ontvangen een telefoonnummer en pincode 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 Buitengewone Algemene Vergadering kan deze procedure wijzigen in het belang van een ordelijk en efficiënt verloop van de vergadering.

Aandeelhouders en certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel bijwonen krijgen de mogelijkheid om tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering vragen over de agendapunten te stellen via de live chat. Deze vragen zijn alleen zichtbaar voor ABN AMRO. Getracht zal worden antwoord te geven op de via de live chat ontvangen vragen. Mocht dit door het aantal vragen

redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan zal in ieder geval zoveel als mogelijk antwoord worden gegeven op vervolgvragen die zijn gesteld door deelnemers die van tevoren schriftelijke vragen hebben ingediend.

De voorzitter van de Buitengewone Algemene 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 maximeren en vragen al dan niet (thematisch) clusteren. In een dergelijk geval zal de voorzitter van de Buitengewone Algemene Vergadering dit duidelijk aangeven, bijvoorbeeld door vooraf aan te geven dat men slechts een bepaald aantal vragen kan stellen.

ABN AMRO's voorwaarden voor virtuele algemene vergaderingen zijn van toepassing op aandeelhouders en certificaathouders die via het online platform deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Het tijdstip van de opening van de stemming over de stempunten wordt vastgesteld in overeenstemming met deze voorwaarden. Deze voorwaarden en een overzicht van de apparaten die geschikt zijn om toegang te krijgen tot het online platform van de Buitengewone Algemene Vergadering zijn beschikbaar op www.abnamro.com/algemenevergadering.

Om er zeker van te zijn dat uw apparaat geschikt 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 begin 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 virtuele algemene vergaderingen). Indien een aandeelhouder of certificaathouder dergelijke risico's wenst te vermijden, dient hij of zij een steminstructie af te geven.

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 897.521.916 gewone aandelen, allen met stemrechten.

Webcast

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is op 29 september 2022 live via videowebcast zowel in het Nederlands als Engels te volgen op www.abnamro.com/algemenevergadering.

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
generalmeeting@nl.abnamro.com

Postbus 283
1000 EA AMSTERDAM