

Convocatie

Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van
ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017

Convocatie voor de 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 aandeel- en certificaathouders uit voor de buitengewone algemene vergadering die op dinsdag 8 augustus 2017 om 09:00 uur (CET) wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO Group, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (hierna te noemen: de **Buitengewone Algemene Vergadering**).

Agenda	3
--------	---

Verdere informatie	6
--------------------	---

Toelichting op de agendapunten	4
-----------------------------------	---

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Voorgenomen benoeming leden van de Executive Board
 - (a) Voorgenomen benoeming van de heer Clifford Abrahams (**ter bespreking**);
 - (b) Voorgenomen benoeming van mevrouw Tanja Cuppen (**ter bespreking**).
3. Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agendapunten

Agendapunt 2

Voorgenomen benoeming leden van de Executive Board

Op 15 mei 2017 heeft de Raad van Commissarissen zijn voornemen bekend gemaakt om de heer Clifford Abrahams en mevrouw Tanja Cuppen te benoemen als leden van de Executive Board.

Overeenkomstig artikel 2:162 van het Burgerlijk Wetboek stelt de Raad van Commissarissen hierbij de algemene vergadering van ABN AMRO Group op de hoogte van de voorgenomen benoemingen.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming van de heer Abrahams. De geschiktheidstoetsing van mevrouw Cuppen loopt nog en haar voorgenomen benoeming is dan ook onder voorbehoud van de goedkeuring van de ECB. Verder zal de Raad van Medewerkers ten aanzien van de beide benoemingen een advies afgeven. Na verkrijging van de voornoemde goedkeuring van de ECB en advies van de Raad van Medewerkers zal de Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 7.2.1. van de statuten van ABN AMRO Group de heer Abrahams en mevrouw Cuppen benoemen tot leden van de Executive Board.

De belangrijkste elementen uit de overeenkomsten met de heer Abrahams en mevrouw Cuppen worden op de dag van publicatie van deze convocatie eveneens op de website van ABN AMRO gepubliceerd.

Agendapunt 2(a)

Voorgenomen benoeming van de heer Clifford Abrahams

Het voornemen is om de benoeming van de heer Abrahams als lid van de Executive Board en als Chief Financial Officer (CFO) in te laten gaan per

1 september 2017. De heer Alexander Rahusen zal zijn taken als interim CFO blijven vervullen tot de benoeming van de heer Abrahams effectief wordt.

De benoeming van de heer Abrahams eindigt overeenkomstig de eerdergenoemde statuten op het moment van de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2021.

De heer Abrahams heeft de Britse nationaliteit en zijn laatste functie was lid van de Raad van Bestuur en Group Chief Financial Officer van Delta Lloyd N.V., waar hij sinds januari 2016 werkzaam was. In 2005 werd de heer Abrahams benoemd tot Chief M&A Officer bij verzekeraar en vermogensbeheerder Aviva, en vervolgens tot CFO van een aantal belangrijke dochterondernemingen van Aviva. Daarvoor werkte hij twaalf jaar bij Morgan Stanley, alwaar hij in 2002 werd benoemd tot Managing Director Financial Institutions. Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van de heer Abrahams dat als vergaderdocument beschikbaar is via www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering.

Agendapunt 2 (b)

Voorgenomen benoeming van mevrouw Tanja Cuppen

Het voornemen is om de benoeming van mevrouw Cuppen tot lid van de Executive Board in te laten gaan per 1 oktober 2017 en om mevrouw Cuppen per 1 november 2017 aan te wijzen als Chief Risk Officer (CRO) als opvolger van de heer Wietze Reehoorn. In de tussenliggende periode vindt een overdracht plaats door de heer Reehoorn.

De benoeming van mevrouw Cuppen eindigt overeenkomstig de eerdergenoemde statuten op het moment van de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2021.

Mevrouw Cuppen heeft de Nederlandse nationaliteit en is Chief Risk Officer bij Rabobank North America in New York. Daarvoor werkte ze als Chief Financial & Risk Officer bij Rabobank International. Mevrouw Cuppen kwam in 1994 in dienst van Rabobank en heeft, naast haar grote deskundigheid op het gebied van risicobeheer in zowel de Nederlandse als internationale

bankensector, uitgebreide ervaring opgedaan in de bankensector in diverse senior managementfuncties, waaronder die van Global Head of Corporate Finance, Director Group Treasury en Vice President Structured Finance. Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van mevrouw Cuppen dat als vergaderdocument beschikbaar is via www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering.

Verdere informatie

I. Vergaderdocumenten

Onderstaande documenten zijn beschikbaar op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering:

- de convocatie van de Buitengewone Algemene Vergadering, inclusief de agenda en de toelichting daarop;
- het curriculum vitae van de heer Abrahams; en
- het curriculum vitae van mevrouw Cuppen.

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

II. Bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering

Registratiedatum

Toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering wordt verleend aan een ieder die op 11 juli om 17:30 uur (CET), 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 van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group (**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.

Registratie voor toelating

Aandeelhouders of certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering willen bijwonen, dan wel een volmacht aan een derde wensen te geven, dienen ABN AMRO Bank N.V. hiervan in kennis te stellen via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair. Dit kan vanaf 12 juli 2017 tot 1 augustus 2017, 17:30 uur (CET). De betreffende persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen, onder andere om ABN AMRO Bank N.V. in staat te stellen op een efficiënte manier zijn of haar vergaderrecht te kunnen verifiëren.

Uiterlijk op 2 augustus 2017 om 11:00 uur (CET) dient de intermediair waar de certificaathouders in de administratie geregistreerd staan via www.abnamro.com/intermediary een verklaring aan ABN AMRO Bank N.V. 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 Bank N.V. in staat te stellen op een efficiënte manier hun belang op de Registratiedatum te kunnen verifiëren.

Geen stemming

Het doel van de Buitengewone Algemene Vergadering is uitsluitend het informeren van de algemene vergadering van ABN AMRO Group over de voorgenomen benoemingen van de heer Abrahams en mevrouw Cuppen. Er zullen dan ook geen onderwerpen ter stemming tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Aanwezigheid van derden

Een aandeelhouder of houder van Certificaten die een volmacht heeft gegeven aan een derde om namens hem/haar de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair, dient het ontvangen registratiebewijs te ondertekenen. Het getekende registratiebewijs dient door deze derde meegenomen te worden als toegangsbewijs voor de Buitengewone Algemene Vergadering (zie onder).

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.

III. Overig**Aankomst op de locatie en registratie**

Om een vlotte registratie te garanderen voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering, worden bezoekers verzocht zich uiterlijk om 08:45 uur te registreren bij de registratiebalie. Na 08:45 uur wordt de registratiebalie gesloten.

Webcast

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is via videowebcast live te volgen via www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering.

Contactgegevens

ABN AMRO Group N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands

P.O. Box 283
1000 EA AMSTERDAM
The Netherlands

ABN AMRO Bank N.V.

Afdeling Corporate Broking HQ 7050
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
corporate.broking@nl.abnamro.com

P.O. Box 283
1000 EA AMSTERDAM
The Netherlands

