

**NOTULEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
CERTIFICAATHOUDERS (“AVC”)
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO BANK
 (“STAK AAB”)
Gehouden op 8 april 2025
ten kantore van ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10,
1082 PP Amsterdam**

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering om 11:04 uur en heet een ieder van harte welkom bij de AVC van STAK AAB.

2. Mededelingen

De Voorzitter merkt op dat de oproep voor deze AVC conform de statuten en administratievoorwaarden heeft plaatsgevonden.

De Voorzitter constateert dat 9 certificaathouder zich hebben aangemeld voor deze AVC. En hij constateert dat 2 certificaathouders aanwezig zijn in de zaal. Daarnaast zijn in de zaal aanwezig mevrouw K. Witteveen, de contactpersoon van STAK AAB bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN AMRO”) en de heer R. Altun, notulist van deze bijeenkomst.

De Voorzitter heet iedereen nogmaals welkom bij deze AVC.

3. Verslag van werkzaamheden van STAK AAB, toelichting en gelegenheid tot gedachtewisseling over de volgende onderwerpen:

a. Bestuursverslag 2024 van STAK AAB alsmede het verslag van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van de administratievoorwaarden van STAK AAB

De Voorzitter geeft een korte toelichting op het bestuursverslag 2024 van STAK AAB. In 2024 vergaderde het bestuur van STAK AAB drie keer. In deze vergaderingen kwamen uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Onder andere de voorbereiding en verslaglegging van de AVC en van de BAVC's alsmede de voorbereiding en het bijwonen van de AVA en de BAVA's van ABN AMRO.

Het bestuur bereidde zich verder voor op mogelijke bijzondere omstandigheden door zich nader te verdiepen in cijfermatige indicatoren die relevant zijn voor de positie van ABN AMRO en door aandacht te besteden aan de wijze waarop onder bijzondere omstandigheden rekening dient te worden gehouden met het maatschappelijk belang. Daarnaast vond in 2024 een zogeheten “Dry Run” plaats waarin mogelijke bijzondere omstandigheden werden besproken door het bestuur en de adviseurs van STAK AAB.

Voorts voerde het bestuur van STAK AAB periodiek overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ABN AMRO over verschillende onderwerpen. Het bestuur ontving tijdens deze overleggen onder andere een toelichting op de voornoemde cijfermatige indicatoren van de CFO van ABN AMRO. Het bestuur voerde ook overleg met NLF, het Ministerie van Financiën en de Raad van Medewerkers van ABN AMRO.

Daarnaast werd het jaarverslag – bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening over 2023 – vastgesteld en werden de begroting en de jaarplanning voor 2025 opgesteld.

b. Jaarrekening 2024 STAK AAB

De Voorzitter geeft het woord aan de Penningmeester. Hij zal een korte toelichting geven op de jaarrekening 2024 van STAK AAB.

Aanwezigen:

STAK AAB (bestuur en ondersteuning)

De heer M. van Gelder	Voorzitter
Mevrouw Y. de Rooij	Vice-voorzitter
Mevr. C. Jansen Verplanke	Secretaris
De heer K. Peijster	Penningmeester
De heer R. Altun	Notulist

Overige aanwezigen:

Mevrouw K. Witteveen	Contactpersoon STAK AAB bij ABN AMRO
----------------------	--------------------------------------

Twee certificaathouders

(Pagina 2/2)

Gedurende het afgelopen jaar zijn de totale kosten iets meer dan € 30.000 lager uitgevallen dan de totale kosten in 2023. Dit komt vooral door de lagere kosten voor bestuursondersteuning. De Penningmeester merkt op dat er een stringent kostenbeleid wordt gevoerd. Op basis van de door STAK AAB met ABN AMRO gesloten kostenvergoedingsovereenkomst zijn de totale kosten over het afgelopen boekjaar van STAK AAB ad € 245.500 direct ten laste van ABN AMRO gekomen. Deze kosten zijn gemaakt om STAK AAB draaiende te houden.

Een certificaathouder vraagt waarom er een groot verschil is tussen de accountantskosten voor 2023 en 2024. Er wordt uitgelegd dat de accountantskosten altijd voor de helft aan het begin van de controle en voor de helft aan het einde van de controle worden gefactureerd. Tijdens de controle over 2024 kwam aan het licht dat de accountant het tweede deel van haar factuur voor de controle 2023 nooit heeft opgestuurd. Die factuur is alsnog voldaan in 2024. Dit verklaart het verschil. Dit had duidelijker toegelicht kunnen worden bij de betreffende post.

4. Agenda van en oproep voor de AVIgemene Vergadering van ABN AMRO op 23 april 2025

Ten aanzien van dit agendapunt heeft bestuur van STAK AAB slechts een faciliterende rol heeft om certificaathouders van gedachten te laten wisselen over de onderwerpen die op de Algemene Vergadering van ABN AMRO besproken zullen worden. Vanwege de onafhankelijke positie van STAK AAB neemt haar bestuur geen standpunten in over de agendapunten die onderdeel uitmaken van de Algemene Vergadering van ABN AMRO.

De Voorzitter vraagt of iemand iets wenst in te brengen naar aanleiding van dit agendapunt. Hij stelt vast dat geen van de aanwezigen ter vergadering op dit punt iets wenst in te brengen.

5. Rondvraag

De Voorzitter vraagt aan de aanwezigen of zij nog vragen hebben voor de rondvraag. Een certificaathouder vraagt of STAK AAB is geconsulteerd door de President-Commissaris inzake het vertrek van de heer Robert Swaak. De Voorzitter antwoordt met "nee".

De Voorzitter constateert dat er geen andere vragen zijn.

6. Sluiting

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 11:18 uur.