

**NOTULEN VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN
CERTIFICAATHOUDERS (BAVC)
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP**

(hierna: 'STAK AAG')

**Gehouden op 24 april 2019
ten kantore van ABN AMRO,
Gustav Mahlerlaan 10,
1082 PP Amsterdam.**

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering om 11:30 uur en heet een ieder van harte welkom bij deze BAVC van STAK AAG.

2. Mededelingen

De Voorzitter informeert de vergadering dat de oproep voor deze BAVC conform de statuten en administratievoorwaarden heeft plaatsgevonden. Hij vervolgt met de mededeling dat in totaal 470.940.001 stemmen kunnen worden uitgebracht door certificaathouders. Het totaal aantal uit te brengen stemmen door aangemelde certificaathouders tijdens deze BAVC is 221.447.594, of 47,02% van het totaal aantal uit te brengen stemmen.

De Voorzitter deelt verder mede dat de heer Aanstoot het verslag van deze BAVC opmaakt en dat enkel voor dit doel een geluidsopname van de vergadering wordt gemaakt.

3. Wijziging Statuten en Administratievoorwaarden

a. Wijziging Statuten STAK AAG

De Voorzitter licht toe dat de wijziging van de statuten nodig is met het oog op de voorgenomen fusie tussen ABN AMRO Group en ABN AMRO Bank. Omdat bij deze voorgenomen fusie ABN AMRO Group niet langer zal bestaan en ABN AMRO Bank de overblijvende partij is, moeten de statuten van STAK AAG aangepast worden zodat in het vervolg sprake zal zijn van STAK AAB. De Voorzitter onderstreept daarom dat dit puur een naamswijziging van technische aard betreft en de rechten van certificaathouders niet worden aangetast. Hij zet verder uiteen dat tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Group over de fusie zelf gestemd wordt.

De Voorzitter deelt mede dat op 8 april een AVC van STAK AAG plaatsvond, waarbij de wijziging van de statuten in eerste instantie ook geagendeerd stond. Echter, het benodigde quorum werd bij deze vergadering niet gehaald en er is destijds daarom niet over de wijziging van de statuten gestemd. Tijdens deze BAVC geldt er geen quorumvereiste. Daarbij geldt wel nog steeds dat de goedkeuring van het bestuursbesluit voor de statutenwijziging alleen plaatsvindt indien een twee derde meerderheid van uit te brengen stemmen het voorstel steunt.

De Voorzitter informeert of er vragen zijn over de wijzigingen van de statuten van STAK AAG en constateert dat dit niet het geval is. Daarom vervolgt hij met een uitleg van de stemprocedure en opent vervolgens de stemming. Nadat hij de stemming heeft gesloten constateert de Voorzitter dat 100% van de uitgebrachte stemmen voor de wijziging van de statuten heeft gestemd (220.643.493 stemmen voor en 804.101 onthouden stemmen). Hiermee is goedkeuring door de BAVC gegeven voor het bestuursbesluit van STAK AAG tot aanpassing van de statuten zoals in Annex I en Annex Ia uiteengezet in de stukken horende bij deze vergadering.

Aanwezigen:

STAK AAG (Bestuur en ondersteuning):

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| De heer P. Ingelse | Voorzitter |
| Mvr. I. Brakman | Vice-voorzitter |
| De heer M. van Gelder | Penningmeester |
| De heer R. Altun | Secretaris bestuur STAK AAG |
| De heer M. Zoon | Communicatieadviseur |
| De heer F. Aanstoot | Notulist STAK AAG |

Certificaathouder(s): 1,122 certificaathouders zijn aanwezig dan wel vertegenwoordigd.

Belangstellenden:

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| De heer M. Tromp | Namens: ABN AMRO Group N.V. |
| De heer D. Gorter | ABN AMRO Group N.V. |
| De heer M. van Olffen | DeBrauw Blackstone Westbroek |
| De heer J.W. Haanstra | DeBrauw Blackstone Westbroek |

**NOTULEN VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN
CERTIFICAATHOUDERS (BAVC)
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP**

(Pagina 2/2)

b. Wijziging Administratievoorwaarden STAK AAG

De Voorzitter licht toe dat de wijziging van de administratievoorwaarden nodig is met het oog op de voorgenomen fusie tussen ABN AMRO Group en ABN AMRO Bank. Omdat bij deze voorgenomen fusie ABN AMRO Group niet langer zal bestaan en ABN AMRO Bank de overblijvende partij is, moeten de administratievoorwaarden van STAK AAG aangepast worden, zodat in het vervolg sprake zal zijn van STAK AAB.

De Voorzitter deelt mede dat er tijdens deze BAVC geen quorumvereiste geldt. Daarbij geldt wel nog steeds dat de goedkeuring van het besluit door het bestuur voor de wijziging van de administratievoorwaarden alleen plaatsvindt indien een twee derde meerderheid van uit te brengen stemmen het voorstel steunt.

De Voorzitter informeert of er vragen zijn over de wijzigingen van de administratievoorwaarden van STAK AAG en constateert dat dit niet het geval is. Daarom opent hij vervolgens de stemming. Nadat hij de stemming heeft gesloten constateert de Voorzitter dat 100% van de uitgebrachte stemmen voor de wijziging van de administratievoorwaarden heeft gestemd (220.643.493 stemmen voor en 804.101 onthouden stemmen). Hiermee is goedkeuring door de BAVC gegeven voor het bestuursbesluit van STAK AAG tot aanpassing van de administratievoorwaarden zoals in Annex II en Annex Ila uiteengezet in de stukken horende bij deze vergadering.

4. Rondvraag

De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn.

5. Sluiting

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 11:45 uur.