

Convocatie

Convocatie voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2022 van
ABN AMRO Bank N.V.

Convocatie voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2022 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 jaarlijkse algemene vergadering die op woensdag 20 april 2022 om 14:00 uur (CET) wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (de **Algemene Vergadering**).

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

Deelname	3
-----------------	----------

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

Toelichting op de agendapunten	5
---------------------------------------	----------

Verdere informatie	13
---------------------------	-----------

Deelname

Aandeelhouders en certificaathouders hebben de keuze de Algemene Vergadering fysiek of virtueel bij te wonen. Dit maakt deze Algemene Vergadering hybride.

Deelname op afstand is op de volgende wijzen mogelijk voor aandeelhouders en certificaathouders (zie ook onder Verdere informatie op pagina 13):

- u kunt uw stem voor de agendapunten rechtstreeks uitbrengen via een **elektronische of schriftelijke volmacht**; of
- u kunt de Algemene Vergadering **virtueel bijwonen via het online platform** op www.abnamro.com/evoting waarvan de details zullen worden verstrekt aan de aandeelhouders en certificaathouders die zijn geregistreerd en zich tijdig hebben aangemeld voor de vergadering. Dit is alleen van toepassing voor zover de intermediair van de aandeelhouder of certificaathouder het online stemmen mogelijk maakt.

ABN AMRO benadrukt het belang van de gezondheidsrichtlijnen die door de Nederlandse overheid zijn opgesteld om de gevolgen van de Covid-19 pandemie tot een minimum te beperken. Daarom doet ABN AMRO een dringend beroep op aandeelhouders en certificaathouders om de richtlijnen van overheidswege daaromtrent in acht te nemen. In dit verband roept ABN AMRO aandeelhouders en certificaathouders op bij Covid-19 gerelateerde klachten de vergadering virtueel bij te wonen of steminstructies te geven.

De tijdelijke wet met betrekking tot Covid-19 maakt het op het moment van de publicatie van deze convocatie mogelijk de Algemene Vergadering volledig virtueel te houden. Indien wenselijk of noodzakelijk vanwege de ontwikkelingen rondom Covid-19, kan ABN AMRO besluiten dat de Algemene Vergadering niet langer in hybride vorm, maar volledig virtueel wordt gehouden. ABN AMRO zal de aandeelhouders en certificaathouders uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de Algemene Vergadering via de website op de hoogte brengen indien dit het geval mocht zijn.

Aandeelhouders en certificaathouders worden verzocht vragen over agendapunten waar mogelijk een week voorafgaand aan de Algemene Vergadering en uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering in te dienen, per e-mail aan: generalmeeting@nl.abnamro.com. ABN AMRO zal deze vragen, al dan niet thematisch of geclusterd, tijdens de Algemene Vergadering beantwoorden, naast eventuele vragen ontvangen via de live chat en vragen uit de zaal.

Aandeelhouders en certificaathouders die de Algemene Vergadering virtueel bijwonen via het online platform op www.abnamro.com/evoting krijgen daarnaast de mogelijkheid om tijdens de Algemene Vergadering vragen over de agendapunten te stellen via de live chat. Deze vragen zijn alleen zichtbaar voor ABN AMRO. De voorzitter van de 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.

Agenda

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

2. JAARVERSLAG, CORPORATE GOVERNANCE EN JAARREKENING

- (a) Verslag van de Executive Board over 2021 (**ter bespreking**)
- (b) Duurzaamheid (**ter bespreking**)
- (c) Verslag van de Raad van Commissarissen over 2021 (**ter bespreking**)
- (d) Presentatie van de Raad van Medewerkers (**ter bespreking**)
- (e) Corporate Governance (**ter bespreking**)
- (f) Bezoldigingsverslag over 2021 (**ter adviserende stemming**)
- (g) Presentatie externe accountant en gelegenheid voor vragen (**ter bespreking**)
- (h) Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening over 2021 (**ter stemming**)

3. RESERVERINGS- EN DIVIDENDBELEID, DIVIDEND

- (a) Reserverings- en dividendbeleid (**ter bespreking**)
- (b) Dividend voorstel (**ter stemming**)

4. DECHARGE

- (a) Verlening decharge aan de individuele leden van de Executive Board in functie gedurende het boekjaar 2021 voor hun taakuitoefening gedurende 2021 (**ter stemming**)
- (b) Verlening decharge aan de individuele leden van de Raad van Commissarissen in functie gedurende het boekjaar 2021 voor hun taakuitoefening gedurende 2021 (**ter stemming**)

5. VERSLAG EVALUATIE EXTERNE ACCOUNTANT

Verslag van het functioneren van de externe accountant (**ter bespreking**)

6. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

- (a) Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen (**ter bespreking**)
- (b) Gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen, met inachtneming van de profielschetsen (**ter bespreking**)
- (c) Gelegenheid tot toelichting van de standpunten van de Raad van Medewerkers (**ter bespreking**)
- (d) (Her)benoeming leden van de Raad van Commissarissen
 - i. Herbenoeming Tom de Swaan als lid van de Raad van Commissarissen (**ter stemming**)
 - ii. Mondelinge toelichting en motivatie Sarah Russell (**ter bespreking**)
 - iii. Benoeming Sarah Russell als lid van de Raad van Commissarissen (**ter stemming**)

7. UITGIFTE VAN AANDELEN DOOR ABN AMRO EN INKOOP VAN (CERTIFICATEN VAN) AANDELEN DOOR ABN AMRO

- (a) Machtiging tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (**ter stemming**)
- (b) Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten (**ter stemming**)
- (c) Machtiging tot de inkoop van (certificaten van) aandelen in het eigen aandelenkapitaal van ABN AMRO (**ter stemming**)

8. INTREKKING VAN (CERTIFICATEN VAN) AANDELEN IN HET GEPLAATSTE AANDELENKAPITAAL VAN ABN AMRO (**ter stemming**)

9. RONDVRAAG EN SLUITING

Toelichting op de agendapunten

Agendapunt 2

Jaarverslag, corporate governance en jaarrekening

Agendapunt 2(a)

Verslag van de Executive Board over 2021

Verwezen wordt naar het hoofdstuk Strategy, value creation & performance op pagina's 30 tot en met 44 en het hoofdstuk Risk, Funding & Capital op pagina's 83 tot en met 186 van het (Engelstalige) Jaarverslag van ABN AMRO over het boekjaar eindigend op 31 december 2021 (het **Jaarverslag 2021**).

Agendapunt 2(b)

Duurzaamheid

Verwezen wordt naar het hoofdstuk Our Strategy en Value creation op pagina's 30 tot en met 43 en het hoofdstuk Sustainability Risk op pagina's 165 tot en met 179 van het Jaarverslag 2021.

Agendapunt 2(c)

Verslag van de Raad van Commissarissen over 2021

Verwezen wordt naar het verslag van de Raad van Commissarissen op pagina's 220 tot en met 231 van het Jaarverslag 2021.

Agendapunt 2(d)

Presentatie van de Raad van Medewerkers

Overeenkomstig het convenant tussen de Raad van Medewerkers en ABN AMRO krijgt de Voorzitter van de Raad van Medewerkers de gelegenheid om de Algemene Vergadering toe te spreken en een toelichting te geven op de visie van deze raad op de gang van zaken bij ABN AMRO.

Agendapunt 2(e)

Corporate Governance

Verwezen wordt naar het hoofdstuk Leadership & governance structure op pagina's 206 tot en met 219 van het Jaarverslag 2021.

Agendapunt 2(f)

Bezoldigingsverslag over 2021

Het bezoldigingsverslag over 2021 wordt besproken en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2021 op de corporate website www.abnamro.com/remuneration, dat ook is opgenomen in het Jaarverslag 2021 op pagina's 236 tot en met 251. Het bezoldigingsverslag over 2021 is opgenomen in de vergaderstukken voor de Algemene Vergadering. In het bezoldigingsverslag over 2022 zal ABN AMRO toelichten hoe met deze stemming van de Algemene Vergadering rekening is gehouden.

Indien u “vóór” stemt betekent dit dat u voor een positief advies namens de Algemene Vergadering bent. Indien u “tegen” stemt, betekent dit dat u voor een negatief advies namens de Algemene Vergadering bent ten aanzien van het bezoldigingsverslag over 2021. Het advies van de Algemene Vergadering is niet bindend.

Agendapunt 2(g)

Presentatie externe accountant en gelegenheid tot het stellen van vragen

EY, de externe accountant die de jaarrekening over 2021 als opgenomen op pagina's 262 tot en met 367 van het Jaarverslag 2021 (de **Jaarrekening 2021**) heeft gecontroleerd, geeft een presentatie over de kernpunten en de belangrijkste vraagstukken die bij de accountantscontrole naar voren zijn gekomen en beantwoordt vragen hierover van de Algemene Vergadering.

Agendapunt 2(h)

Vaststelling van de gecontroleerde Jaarrekening 2021

Voorgesteld wordt om de gecontroleerde Jaarrekening 2021 vast te stellen.

Agendapunt 3

Reserverings- en dividendbeleid, dividend

Verwezen wordt naar pagina's 155 van het Jaarverslag 2021.

Agendapunt 3(a)

Toelichting dividendbeleid

Tijdens de Investor Update van 30 november 2020 informeerde ABN AMRO investeerders over de aanpassing van het dividendbeleid. ABN AMRO's uitkeringspercentage in de vorm van dividend is vastgesteld op 50% van de gerapporteerde nettowinst toekomend aan aandeelhouders en certificaathouders, na aftrek van AT1-couponbetalingen en minderheidsbelangen. ABN AMRO's uitkeringspercentage van interim-dividend is nu vastgesteld op 40% van de gerapporteerde nettowinst over het eerste half jaar, op voorwaarde dat de winst naar verwachting bestendig zal zijn gedurende de rest van het jaar, zulks ter beoordeling van de Executive Board. ABN AMRO heeft de doelstelling voor de kapitaalsratio bijgesteld naar 13% Basel IV. Wanneer de Basel IV CET1 kapitaalsratio hoger is dan 15% zal worden overwogen aandelen in te kopen en op die wijze kapitaal aan aandeelhouders terug te geven.

Agendapunt 3(b)

Dividend voorstel

In lijn met ABN AMRO's kapitaalraamwerk wordt een slotdividend van EUR 0,61 per aandeel voorgesteld. In 2021 is geen interim-dividend uitgekeerd in verband met de op dat moment nog geldende ECB-aanbeveling.

Daarnaast heeft ABN AMRO op 9 februari 2021 aangekondigd EUR 500 miljoen aan (certificaten van) eigen aandelen te zullen inkopen, onder toepassing van de inkoopmachtiging die de Algemene Vergadering op 21 april 2021 heeft verstrekt (10% van de geplaatste aandelen op de datum van de algemene vergadering van 2021). Het inkoopprogramma is gestart op 10 februari 2022 en wordt naar verwachting uiterlijk in juni 2022 voltooid. Het vereiste kapitaal voor het aandelen inkoopprogramma is gereserveerd en is al buiten de berekening van de kapitaalratio's per eind 2021 gelaten.

Agendapunt 4

Decharge

Agendapunt 4(a)

Verlening decharge aan de individuele leden van de Executive Board in functie in het boekjaar 2021 voor hun taakuitoefening gedurende 2021

Voorgesteld wordt om ieder lid van de Executive Board (inclusief de leden van de Executive Board die in een deel van het boekjaar in functie waren) decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn of haar taken in het boekjaar eindigend op 31 december 2021 voor zover een en ander blijkt uit het Jaarverslag 2021 inclusief de Jaarrekening 2021 en uit mededelingen en uitspraken die tijdens de Algemene Vergadering worden gedaan.

Agendapunt 4(b)

Verlening decharge aan de individuele leden van de Raad van Commissarissen in functie in het boekjaar 2021 voor hun taakuitoefening gedurende 2021

Voorgesteld wordt om ieder lid van de Raad van Commissarissen (inclusief de leden van de Raad van Commissarissen die in een deel van het boekjaar in functie waren) decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn of haar taken in het boekjaar eindigend op 31 december 2021 voor zover een en ander blijkt uit het Jaarverslag 2021, inclusief de Jaarrekening 2021, en uit mededelingen en uitspraken die tijdens de Algemene Vergadering worden gedaan.

Agendapunt 5

Verslag evaluatie van de externe accountant

Overeenkomstig artikel 9.2.4 van de statuten van ABN AMRO (de **Statuten**) presenteert de Raad van Commissarissen tijdens de Algemene Vergadering de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de externe accountant.

Agendapunt 6

Samenstelling Raad van Commissarissen

Agendapunt 6(a)

Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

De benoemingstermijn van Tom de Swaan en Tjalling Tiemstra loopt af aan het einde van deze Algemene Vergadering. Zij komen elk in aanmerking voor herbenoeming. Tjalling Tiemstra heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als lid van de Raad van Commissarissen zodat hij zich op andere activiteiten kan richten. De Raad van Commissarissen stelt voor om Tom de Swaan te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Aangezien Tjalling Tiemstra niet voor herbenoeming beschikbaar is, is er een vacature in de Raad van Commissarissen voor een kandidaat die (1) kennis heeft van financiële verslaggeving; (2) in staat is jaarrekeningen te beoordelen; (3) ervaring heeft met het opmaken, controleren, analyseren en evalueren van jaarrekeningen; (4) inzicht heeft in interne accountingcontroles; en (5) inzicht heeft in de taken van de auditcommissie.

Het door de Raad van Commissarissen geïnitieerde selectie- en nominatieproces voor een nieuwe commissaris heeft geleid tot de voordracht tot benoeming van Sarah Russell als lid van de Raad van Commissarissen.

Na de herbenoeming van Tom de Swaan en de benoeming van Sarah Russell wordt ongeveer 60% van de zetels in de Raad van Commissarissen ingenomen door vrouwen en 40% door mannen. De genderdiversiteitsdoelstelling dat beide geslachten ten minste één derde van de zetels innemen wordt daarmee gecontinueerd.

Agendapunt 6(b)

Gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen, met inachtneming van de profielschets (ter bespreking)

Overeenkomstig artikel 2:158, lid 5 Burgerlijk Wetboek biedt de Raad van Commissarissen hierbij de Algemene Vergadering de gelegenheid ter vervulling van de openstaande vacatures geschikte kandidaten voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de Statuten, de collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen en de individuele profielschetsen, onder voorbehoud van een integriteits- en geschiktheidstoets van een aanbevolen kandidaat door de Europese Centrale Bank (de ECB) en andere relevante toezichthouders. De collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen, alsmede de individuele profielschets voor de openstaande vacature is opgenomen in de vergaderstukken voor de Algemene Vergadering.

Agendapunt 6(c)

Gelegenheid tot toelichting van de standpunten van de Raad van Medewerkers (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen heeft de Raad van Medewerkers verzocht een standpunt in te nemen overeenkomstig artikel 2:158 lid 4 en artikel 2:144a BW over de voorgestelde herbenoeming van Tom de Swaan en de voorgestelde benoeming van Sarah Russell door de Algemene Vergadering als lid van de Raad van Commissarissen voor de termijn van vier jaar. Het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers over deze voordrachten is opgenomen in de vergaderstukken voor de Algemene Vergadering. De Voorzitter van de Raad van Medewerkers krijgt de gelegenheid om de Algemene Vergadering toe te spreken en het standpunt over de voordracht door de Raad van Commissarissen van de herbenoeming van Tom de Swaan en de voorgestelde benoeming Sarah Russell toe te lichten.

Agendapunt 6(d)

Herbenoeming Tom de Swaan als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De Raad van Commissarissen stelt overeenkomstig artikel 7.6.3 en 7.6.5 van de Statuten van ABN AMRO voor om Tom de Swaan (geboren in 1946 te Amsterdam; Nederlandse nationaliteit) te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen. De herbenoeming zal van kracht worden aan het einde van deze Algemene Vergadering; de benoemingstermijn zal eindigen aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026. Indien herbenoemd, zal Tom de Swaan de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen blijven vervullen.

Tom de Swaan wordt voorgedragen voor herbenoeming op basis van zijn diepgaande kennis van financiële dienstverlening en internationale ondernemingen, zijn goede staat van dienst, zijn competenties en uitgebreide ervaring, en de manier waarop hij zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen, voorzitter van de Selectie & Nominatie Commissie, en lid van de Remuneratie Commissie heeft vervuld. De verscheidenheid van zijn functies in de regelgevende, financiële, bedrijfsmatige en non-profit sectoren toont zijn brede maatschappelijke oriëntatie. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring beschikt hij over de juiste vaardigheden om, net zoals de afgelopen vier jaar als voorzitter van de Raad van Commissarissen, een goede en constructieve relatie te onderhouden met de Executive Board en alle belanghebbenden van ABN AMRO, waaronder klanten, medewerkers, aandeelhouders, toezichthouders en de samenleving in het algemeen.

Nadere informatie over de voorgenomen benoeming

- **Eerste benoeming in de Raad van Commissarissen:** 12 juli 2018
- **Aandelenbezit in ABN AMRO (datum 9 maart 2022):** Tom de Swaan heeft geen (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO.

- **Vergoeding:** Tom de Swaan zal als voorzitter van de Raad van Commissarissen en als lid van de Selectie & Nominatie Commissie en de Remuneratie Commissie de vergoedingen 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/remuneratie.
 - **Onafhankelijkheid:** Tom de Swaan is onafhankelijk als bedoeld in best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016. ABN AMRO past best practice bepaling 2.1.9 toe, waarin wordt bepaald dat de voorzitter van de raad van commissarissen geen voormalig bestuurder van de vennootschap mag zijn. Tom de Swaan was weliswaar lid van de raad van bestuur van het voormalige ABN AMRO, maar het huidige ABN AMRO is het resultaat van diverse juridische en operationele splitsingen en combinaties. Het huidige ABN AMRO is een andere entiteit dan de voormalige ABN AMRO Holding N.V. en de voormalige ABN AMRO Bank N.V. (waarvan de naam is gewijzigd naar RBS N.V.).
 - **Nevenfuncties:**
 - Stichting Holland Festival: lid Raad van Toezicht
 - Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds: voorzitter bestuur
 - Stichting Premium Erasmianum: bestuurslid
 - Akbank: lid International Advisory Board
 - Stichting Fondsen Nederlands Kankerinstituut: voorzitter bestuur
 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra: lid Raad van Advies
 - Stichting Liszt Concours: bestuurslid
 - The International Centre for Missing & Exploited Children: lid van de Board of Directors
- Tom de Swaan voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de beperking van het aantal commissariaten overeenkomstig de eisen van CRD V en zoals neergelegd in de Nederlandse wet.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het curriculum vitae van Tom de Swaan dat is opgenomen in de vergaderstukken voor deze Algemene Vergadering.

Agendapunt 6(e)

Benoeming Sarah Russell als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De Raad van Commissarissen stelt overeenkomstig artikel 7.6.3 en 7.6.5 van de Statuten van ABN AMRO voor om Sarah Russell (geboren in 1962 te Melbourne, Australië; Australische nationaliteit) te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. De benoeming zal van kracht worden aan het einde van deze Algemene Vergadering; de benoemingstermijn zal eindigen aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026.

Bij dit agendapunt zal Sarah Russell zich kort voorstellen aan de Algemene Vergadering. Vervolgens zal de benoeming in stemming worden gebracht.

Gedurende de afgelopen 40 jaar heeft Sarah uitgebreide ervaring opgedaan in de financiële markten van gereguleerde instellingen, waarvan de eerste 20 jaar in Australië en vervolgens in Europa. Inmiddels woont Sarah al meer dan 20 jaar in Nederland. Sarah heeft een Master in Applied Finance van de Macquarie Universiteit in Sydney. Sarah is eerder werkzaam geweest binnen ABN AMRO als Senior Executive Asset Management (van 2006-2008) en als Managing Director/Chief Financial Officer Wholesale Clients (van 2004-2005). Ze was CEO van Aegon Asset Management van 2010 tot 2019, en lid van de raad van bestuur van Aegon NV van 2016 tot 2019. Momenteel is zij lid van de raad van commissarissen van zowel APG Groep N.V. als van APG Asset Management N.V. (sinds 2021), niet-uitvoerend bestuurder van Nordea

Bank (sinds 2010 tot 24 maart 2022), commissaris bij The Currency Exchange Fund (sinds 2019) en commissaris bij Ostrum Asset Management U.S.: lid raad van commissarissen (sinds maart 2010).

Sarah heeft ruime kennis en ervaring opgedaan in diverse leidinggevende functies in de financiële dienstverlening, accounting, vermogensbeheer en risk management en voldoet aan het individuele profiel voor een financiële expert. Zij brengt uitgebreide ervaring als financieel bestuurder mee door haar lange succesvolle carrière en zeer relevante ervaring als lid van de raad van commissarissen van andere financiële instellingen. Gezien deze kwaliteiten en ervaring meent de Raad van Commissarissen dat Sarah Russell een goede aanvulling is voor de Raad van Commissarissen van ABN AMRO.

Nadere informatie over de voorgenomen benoeming

- **Aandelenbezit in ABN AMRO (datum 9 maart 2022):** Sarah Russell heeft geen (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO.
- **Vergoeding:** Sarah Russell zal als lid van de Raad van Commissarissen en als lid van de Audit Commissie en de Risk & Capital Commissie de vergoedingen 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/remuneratie.
- **Onafhankelijkheid:** Sarah Russell is onafhankelijk als bedoeld in best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016.
- **Nevenfuncties op de datum van de Algemene Vergadering:**
 - AGP Groep N.V. en APG Asset Management N.V.: lid Raad van Commissarissen
 - Ostrum Asset Management U.S.: lid Raad van Commissarissen
 - The Currency Exchange Fund: lid Raad van Commissarissen

Sarah Russell voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de beperking van het aantal commissariaten overeenkomstig de eisen van CRD V en zoals neergelegd in de Nederlandse wet.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het curriculum vitae van Sarah Russell dat is opgenomen in de vergaderstukken voor deze Algemene Vergadering.

De voorgenomen benoeming van Sarah Russell is onder voorbehoud van goedkeuring van de ECB.

Agendapunt 7

Uitgifte van aandelen door ABN AMRO en inkoop van (certificaten van) aandelen door ABN AMRO

De Algemene Vergadering is bevoegd de Executive Board te machtigen tot uitgifte van aandelen of toekenning van rechten tot het nemen van aandelen, tot uitsluiting van voorkeursrechten en tot inkoop door ABN AMRO van (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO.

Artikel 8 van de Relationship Agreement tussen Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (**NLFI**) en ABN AMRO bepaalt dat, zolang NLFI houder is van ten minste een derde van de aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO, bij een voorstel aan de Algemene Vergadering om de Executive Board als het bevoegde orgaan aan te wijzen om te besluiten tot uitgifte van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO, deze machtiging:

- (a) betrekking mag hebben op maximaal 10% van het totale aantal geplaatste aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO op het moment van machtiging;
- (b) niet gebruikt mag worden om dividend uit te keren in de vorm van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO; en

(c) een geldigheidsduur van maximaal 18 maanden heeft.

Agendapunt 7(a)

Machtiging tot uitgifte van aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de Executive Board te machtigen - voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen - tot (i) uitgifte van gewone aandelen (voor alle duidelijkheid, exclusief gewone aandelen B) en (ii) toekenning van rechten tot het nemen van dergelijke gewone aandelen, tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO per de datum van de Algemene Vergadering, met dien verstande dat een dergelijke machtiging niet gebruikt zal worden voor uitgiffen ten behoeve van een dividenduitkering in aandelen of ten behoeve van prestatiebeloningen voor het management of andere medewerkers (de **Uitgiftemachtiging**).

Agendapunt 7(b)

Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de Executive Board te machtigen - voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen - tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten van aandeelhouders met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen voortvloeiend uit de Uitgiftemachtiging.

Agendapunt 7(c)

Machtiging tot de inkoop van (certificaten van) aandelen in het eigen aandelenkapitaal van ABN AMRO

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de Executive Board te machtigen - voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering, onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van Commissarissen - tot de inkoop van volledig volgestorte gewone aandelen in het eigen kapitaal (voor alle duidelijkheid, exclusief gewone aandelen B) of certificaten, via de beurs of op een andere wijze (met inbegrip van maar niet beperkt tot derivaten-, onderhandse, buitenbeurs- en bloktransacties of anderszins), tegen een prijs per certificaat of aandeel in het aandelenkapitaal van ABN AMRO tenminste gelijk aan de nominale waarde van de gewone aandelen en niet hoger dan de prijs gelijk aan de hoogste koers waartegen de certificaten of aandelen op de transactiedatum dan wel de voorgaande handelsdag op Euronext Amsterdam werden verhandeld, zulks onder de voorwaarde dat het totaal aantal door ABN AMRO (inclusief dochterondernemingen) gehouden of aan ABN AMRO (inclusief dochterondernemingen) verpande certificaten of aandelen beperkt is tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO op de datum van de Algemene Vergadering. Indien verleend, vervangt deze machtiging de machtiging afgegeven door de algemene vergadering van 21 april 2021, met dien verstande dat het op 9 februari 2022 aangekondigde aandelen inkoopprogramma zal worden afgerond onder toepassing van de in 2021 verleende machtiging.

Agendapunt 8

Intrekking van (certificaten van) aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om, op voorstel van de Executive Board en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van Commissarissen en van de ECB en andere relevante toezichthouders, te besluiten tot intrekking van (een deel van) de volgestorte gewone aandelen in het eigen aandelenkapitaal van ABN AMRO (voor alle duidelijkheid, exclusief gewone aandelen B) of certificaten die door ABN AMRO zijn verkregen via beursaankopen of anderszins uit hoofde van de onder agendapunt 7(c) verstrekte machtiging (**Ingekochte Eigen Aandelen**).

De intrekking van (een deel van) de Ingekochte Eigen Aandelen wordt voorgesteld met het oog op een flexibel en efficiënt beheer van overtollig kapitaal, met inbegrip van een kapitaalherstructurering of -

vermindering na een teruggave van kapitaal aan de aandeel- en/of certificaathouders. Voorwaarde hierbij is dat ABN AMRO voldoet en blijft voldoen aan zowel bestaande als toekomstige vereisten van toezichthouders met betrekking tot haar kapitaal.

De intrekking van de Ingekochte Eigen Aandelen wordt beperkt tot 10% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van ABN AMRO op de datum van de Algemene Vergadering en is toegestaan voor een periode van 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering. De intrekking van (een deel van) de Ingekochte Eigen Aandelen kan in één of meerdere tranches plaatsvinden. Het aantal gewone aandelen dat wordt ingetrokken (al dan niet in een tranche) wordt bepaald door de Executive Board, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, alsmede de ECB en andere relevante toezichthouders.

De Executive Board is bevoegd om te besluiten geen uitvoering te geven aan de intrekking van (een deel van) de Ingekochte Eigen Aandelen overeenkomstig dit besluit van de Algemene Vergadering.

Het besluit van de Algemene Vergadering tot intrekking van de Ingekochte Eigen Aandelen en het besluit van de Executive Board om uitvoering te geven aan deze intrekking worden bij het handelsregister gedeponeerd en op het hoofdkantoor van ABN AMRO in de administratie opgenomen. Deze deponering wordt aangekondigd door middel van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad. Aandeel- en certificaathouders kunnen kosteloos een kopie van de besluiten ontvangen. De besluiten worden ter inzage gelegd en kunnen gratis verkregen worden op ons kantooradres zoals is weergegeven in het onderdeel Verdere informatie hieronder. Verder geldt op grond van artikel 2:100 BW voor de intrekking een verzetstermijn van twee maanden. Gedurende deze periode kunnen schuldeisers in verzet komen tegen het besluit tot intrekking door een verzoekschrift aan de rechtbank met vermelding van de waarborg die verlangd wordt voor hun vorderingen. Een rechter zal een dergelijk verzoek afwijzen als duidelijk is dat een vordering betaald zal worden of als er al voldoende waarborgen voor de voldoening van de vordering voorhanden zijn.

Agendapunt 9

Rondvraag en sluiting

Verdere informatie

Vergaderdocumenten

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

- de convocatie voor de Algemene Vergadering, inclusief de agenda en de toelichting daarop;
- het Jaarverslag 2021 (inclusief de Jaarrekening 2021);
- het bezoldigingsverslag 2021;
- de collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen, alsmede de individuele profielschetsen voor de voorgenomen herbenoeming (voorzitter Raad van Commissarissen) en voorgenomen benoeming (financiële expert);
- het curriculum vitae van Tom de Swaan;
- het curriculum vitae van Sarah Russell;
- het standpunt van de Raad van Medewerkers ten aanzien van de voorgenomen herbenoeming van Tom de Swaan en de voorgenomen benoeming van Sarah Russell;
- ABN AMRO's voorwaarden voor hybride algemene vergaderingen; en
- ABN AMRO's voorwaarden voor virtuele algemene vergaderingen.

Vanaf heden zijn deze documenten tevens in te zien en kosteloos te verkrijgen op ons kantoor (adres hieronder) en kosteloos te verkrijgen via het volgende e-mailadres: generalmeeting@nl.abnamro.com.

Registratie

Registratiedatum

Stemrecht en/of toegang tot de Algemene Vergadering heeft een ieder die op **23 maart 2022** 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 voor aandelen of certificaten en zich op de manier zoals hieronder omschreven heeft aangemeld om de Algemene 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 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 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 Algemene Vergadering gerechtigd om stemvolmachten in te trekken en/of te beperken.

Registratie voor toelating

Aandeelhouders of certificaathouders die de Algemene Vergadering willen bijwonen en/of daar hun stemrecht willen uitoefenen (fysiek, virtueel of via een derde) dienen ABN AMRO (Corporate Broking) hiervan in kennis te stellen via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair. Een aandeelhouder of certificaathouder die de 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 **24 maart 2022 tot en met 13 april 2022, 17:30 uur (CET)**. De betreffende persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen.

Uiterlijk op **14 april 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) te verstrekken, waarin bevestigd wordt dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde certificaten voor het bijwonen van en/of stemmen in de 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) 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 drie manieren:

- A. door het geven van steminstructies via elektronische of schriftelijke volmacht;
- B. door de vergadering virtueel bij te wonen; of
- C. door de vergadering fysiek 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 Algemene Vergadering en correct en op tijd is geregistreerd kan **vanaf 24 maart 2022 tot en met 13 april 2022, 17:30 uur (CET)** via www.abnamro.com/evoting of via www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering zijn of haar elektronische steminstructie geven of een stemformulier afgeven aan de notaris (René Clumpkens of Jean Schoonbrood van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger) of STAK AAB, met de opdracht namens hem of haar te stemmen. Het stemformulier dient **uiterlijk 13 april 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 **13 april 2022, 17:30 uur (CET)**.

B. De vergadering virtueel bijwonen en stemmen

ABN AMRO biedt haar aandeelhouders en certificaathouders de mogelijkheid om de Algemene Vergadering virtueel via het online platform bij te wonen als alternatief voor het fysiek bijwonen. Aandeelhouders en certificaathouders die de 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 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 Algemene Vergadering. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen **vanaf 20 april 2022, 12:00 uur (CET) tot aan de aanvang van de Algemene Vergadering om 14.00 uur (CET)** inloggen op het online platform. Aandeelhouders of certificaathouders die niet voor aanvang van de 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 Algemene Vergadering zien, horen of anderszins volgen en 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.

Aandeelhouders en certificaathouders die de Algemene Vergadering virtueel bijwonen krijgen de mogelijkheid om tijdens de 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 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. Indien een dergelijk geval zal de voorzitter van de Algemene Vergadering dit duidelijk aangeven, bijvoorbeeld door vooraf aan te geven dat men slechts een bepaald aantal vragen kan stellen, in persoon of via de chat.

ABN AMRO's voorwaarden voor hybride algemene vergaderingen zijn van toepassing op aandeelhouders en certificaathouders die via het online platform deelnemen aan de 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 Algemene Vergadering zijn

beschikbaar op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat geschikt is, raden wij u aan dit te verifiëren voordat u bepaalt of u de Algemene Vergadering virtueel zult bijwonen. Ook wordt aanbevolen ten minste 15 minuten voor het begin van de Algemene Vergadering in te loggen op het online platform. Er zijn bepaalde risico's voor aandeelhouders en certificaathouders die de Algemene Vergadering wensen bij te wonen via het online platform (zoals verder beschreven in ABN AMRO's voorwaarden voor hybride algemene vergaderingen). Indien een aandeelhouder of certificaathouder dergelijke risico's wenst te vermijden, dient hij of zij een steminstructie af te geven of de Algemene Vergadering fysiek bij te wonen.

C. De vergadering fysiek bijwonen en stemmen

Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Algemene Vergadering en correct en op tijd is geregistreerd, ontvangt een registratiebewijs dat tevens dient als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering. Personen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of hun vertegenwoordigers, dienen zich ter plekke te identificeren en naast hun registratiebewijs ook een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.

Aankomst op de locatie en registratie

Om een vlotte registratie te garanderen worden bezoekers die in persoon tijdens de Algemene Vergadering willen stemmen, verzocht zich uiterlijk om **13:45 uur (CET)** te registreren bij de registratiebalie. Na **14:00 uur (CET)** is de registratiebalie gesloten.

Als u met de auto komt kunt u bij ABN AMRO parkeren indien u correct en op tijd geregistreerd bent. Dit kan in het hoofdkantoor van ABN AMRO zijn (Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam) of in een nabij gelegen parkeergelegenheid. In het laatste geval krijgt u een gratis uitrijkaart. U hoeft uw kenteken niet van tevoren door te geven.

Stemmen met tablet of smartphone

ABN AMRO biedt de mogelijkheid om voor besluiten uw stem met uw eigen tablet of smartphone uit te brengen. Daarvoor dient u via uw webbrowser naar de volgende website te gaan: <https://web.lumiagm.com>

Op deze website zal u worden gevraagd om een Meeting ID in te toetsen. Deze Meeting ID geldt uitsluitend voor deze Algemene Vergadering. Verder wordt er gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Uw Meeting ID, gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u bij de registratiebalie. U kunt de website alleen gebruiken als u de Algemene Vergadering in persoon bijwoont. Zorg er wel voor dat uw smartphone of tablet voldoende is opgeladen. Op de Algemene Vergadering kunt u gebruikmaken van het open wifinetwerk van ABN AMRO.

Overige informatie

Geplaatst kapitaal en aantal stemrechten

Op de dag van de Convocatie van de Algemene Vergadering bedraagt het totaal geplaatste kapitaal van ABN AMRO 940.000.001 gewone aandelen, waarvan 927.671.082 gewone aandelen met stemrechten.

Webcast

De volledige Algemene Vergadering is op 20 april 2022 live via videowebcast zowel in het Nederlands als Engels te volgen op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering.

Contactgegevens

ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Postbus 283
1000 EA AMSTERDAM

Afdeling Corporate Broking & Issuer Services
HQ 7212

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Postbus 283
1000 EA AMSTERDAM

generalmeeting@nl.abnamro.com