

**NOTULEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
CERTIFICAATHOUDERS ("AVC")
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO BANK
("STAK AAB")
Gehouden op 5 april 2022
ten kantore van ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10,
1082 PP Amsterdam**

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering om 11:03 uur en heet een ieder van harte welkom bij de AVC van STAK AAB.

2. Mededelingen

De Voorzitter informeert de vergadering dat de oproep voor deze AVC conform de statuten en administratievoorwaarden heeft plaatsgevonden.

De Voorzitter constateert dat drie certificaathouder zich hebben aangemeld voor deze AVC. Deze certificaathouders zijn echter niet aanwezig. De enige aanwezige in de zaal naast de bestuursleden en de notulist is mevrouw K. Witteveen, de contactpersoon van STAK AAB bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: "ABN AMRO").

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

a. Bestuursverslag 2021 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 2021 van STAK AAB. In 2021 vergaderde het bestuur van STAK AAB vier keer. In deze vergaderingen kwamen uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Onder andere de voorbereiding en verslaglegging van de AVC en de BAVC van 2021. En de voorbereiding en het bijwonen van de AVA en de BAVA van ABN AMRO in 2021. Het STAK AAB-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. Het bestuur ontving periodiek een toelichting op de voornoemde cijfermatige indicatoren van de CFO van ABN AMRO.

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 voerde ook overleg met EUMEDION, NLFI, DNB, de Raad van Medewerkers van ABN AMRO en het Ministerie van Financiën.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

b. Jaarrekening 2021 STAK AAB

De Penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2021. Gedurende het afgelopen jaar zijn de totale kosten in totaal circa 46 duizend euro hoger uitgevallen dan de totale kosten in 2020. Deze stijging kan als volgt opgesplitst worden: circa 38 duizend euro meer secretariskosten en circa 8 duizend euro meer adviseurskosten. Deze kosten zijn gemaakt vanwege een professionaliseringsslag. Op basis van de door STAK AAB met ABN AMRO gesloten kostenvergoedings-overeenkomst zijn de totale kosten over het afgelopen boekjaar van STAK AAB ad € 261.126 direct ten laste van ABN AMRO gekomen.

Aanwezigen:

STAK AAB (bestuur en ondersteuning)

Mvr. I. Brakman	Voorzitter
De heer P. Ingelse	Vice-voorzitter
Mvr. C. Jansen Verplanke	Secretaris
De heer M. van Gelder	Penningmeester
De heer R. Altun	Notulist

(Pagina 2/2)

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

4. Agenda van en oproep voor de Algemene Vergadering van ABN AMRO op 20 april 2022

De Voorzitter licht toe dat het bestuur van STAK AAB op dit punt 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 Bank. De Voorzitter stelt vast dat geen van de aanwezigen ter vergadering op dit punt iets wenst in te brengen.

5. Sluiting

De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn.

6. Sluiting

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 11:07 uur..