

**NOTULEN VAN DE  
BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING VAN  
CERTIFICAATHOUDERS  
VAN STICHTING  
ADMINISTRATIEKANTOOR  
CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP  
(hierna: 'STAK AAG')  
gehouden op 22 juli 2016  
om 10:00 uur  
aan de Muiderstraat 1,  
1011 PZ Amsterdam**

**Aanwezigen:**

**Bestuur en ondersteuning STAK AAG:**

De heer P. Ingelse	Voorzitter
Mevrouw I. Brakman	Penningmeester
De heer N.M. Zoon	Communicatieadviseur
Mevrouw K.A. Witteveen	Notulist STAK AAG / Intertrust

**Genodigden:**

De heer D. Gorter	Senior Corporate Governance Adviser ABN AMRO Group N.V.
-------------------	--

## Notulen BAvC, 22 juli 2016

### 1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering om 10:05 uur en heet alle aanwezigen welkom. De Voorzitter refereert voorts aan de gecirculeerde agenda en vraagt of één van de aanwezigen hieraan een onderwerp wil toevoegen. De Voorzitter concludeert dat er geen aanvullende onderwerpen zijn en stelt de agenda vast.

### 2. Mededelingen

De Voorzitter deelt mee dat de Vergadering zal worden opgenomen en het verslag zal worden opgemaakt door mevrouw Witteveen. De Voorzitter constateert dat er geen tolken en pers aanwezig zijn bij de Vergadering. NLF1 heeft STAK AAG laten weten niet aanwezig te zullen zijn bij de Vergadering.

De Voorzitter informeert de aanwezigen dat het verslag van de algemene vergadering van certificaathouders van 26 april 2016 binnenkort op de website van STAK AAG zal worden geplaatst.

Tot slot deelt de Voorzitter mede dat het bestuur van STAK AAG in overeenstemming met artikel 3.2.2 van de administratievoorwaarden van STAK AAG op 29 juni 2016 heeft besloten om alle houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group N.V. ('AAG') volmacht te verlenen om met uitsluiting van STAK AAG het aan de aandelen in het kapitaal van AAG verbonden stemrecht uit te oefenen in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AAG, onverminderd de in artikel 3.2.5 van de administratievoorwaarden aan STAK AAG toegekende bevoegdheid. Volgens deze stemvolmacht kunnen certificaathouders het stemrecht in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenen voor het aantal aandelen dat overeenkomt met het aantal certificaten dat de certificaathouder op de registratiedatum houdt. De gevolmachtigde kan het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen.

### 3. Agenda van en oproep voor de buitengewone algemene vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 12 augustus 2016 (hierna: "BAvA")

De Voorzitter neemt de agenda van de BAvA door en vraagt de aanwezigen of zij vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding hiervan. Geen van de aanwezigen maakt van deze gelegenheid gebruik.

### 4. Rondvraag

Na een inventarisatie onder de aanwezigen constateert de Voorzitter dat er geen vragen zijn voor de rondvraag.

### 5. Sluiting

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 10:15 uur.