

**NOTULEN VAN DE VERGADERING
VAN CERTIFICAATHOUDERS
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP
(hierna: 'STAK AAG')**

**Gehouden ten kantore
van Intertrust,
Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam**

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering om 16:00 uur en heet een ieder van harte welkom bij de jaarlijkse vergadering van certificaathouders van STAK AAG. De Voorzitter stelt vast dat het stempunt onder 5b voor de tweede maal op de agenda staat, zodat ingevolge artikel 4.5.1 van de Administratievoorwaarden geen quorum geldt.

2. Mededelingen

De Voorzitter verzoekt de aanwezigen eventuele vragen te stellen in de microfoon en hieraan voorafgaand hun naam en hoedanigheid te noemen. Het verslag wordt opgemaakt door de heer Van Leeuwen.

Kennismaken met de nieuwe bestuursleden

De Voorzitter informeert de vergadering over twee nieuwe bestuurders die zijn toegetreden tot het bestuur van STAK AAG. Dit betreft de heer Van Gelder en mevrouw Jansen Verplanke. Mevrouw Jansen is verhinderd de vergadering bij te wonen. Op uitnodiging van de Voorzitter stelt de heer Van Gelder zich voor als penningmeester van STAK AAG en licht zijn ervaring toe.

Andere mededelingen

De Voorzitter informeert de vergadering dat de oproep voor de vergadering conform de statuten en administratievoorwaarden heeft plaatsgevonden. De Voorzitter deelt verder mee dat, om een zo hoog mogelijke opkomst te bevorderen, de termijn voor het aanmelden en geven van steminstructies is verlengd.

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

- a. **Bestuursverslag 2017 van STAK AAG alsmede het verslag van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van de administratievoorwaarden van STAK AAG**
 - b. **Jaarrekening 2016**
- a. De Voorzitter geeft een korte toelichting op het bestuursverslag 2017 van STAK AAG en het verslag van werkzaamheden. In april 2017 werd het bestuur opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Saskia Stuiveling. Het bestuur heeft daar tijdens de vergadering van certificaathouders van 17 juli 2017 bij stilgestaan. Het bestuur heeft de certificaathouders in de gelegenheid gesteld om aanbevelingen te doen voor de vervulling van de door het overlijden ontstane vacature. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De Voorzitter en mevrouw Brakman hebben vervolgens een selectieprocedure gestart. Daaruit zijn mevrouw Janssen Verplanke en de heer Van Gelder naar voren gekomen en het bestuur was zeer verheugd hen te kunnen benoemen en op deze manier het bestuur van STAK AAG te kunnen verbreden. De nieuwe bestuurders zijn op 9 april 2018 benoemd. Zij zijn hun werkzaamheden al per 1 november 2017 als beoogd bestuurders begonnen.

De Voorzitter licht verder toe dat het bestuur zich heeft bezig gehouden met het verder voorbereiden op de beschermende taak van STAK AAG. Verder heeft het bestuur zich bezig gehouden met de wijziging van de Statuten en Administratievoorwaarden, dat later deze vergadering behandeld zal worden onder agendapunt 5.

Aanwezigen:

Certificaathouders: –

Overige belangstellenden:

De heer B. van der Waals Namens NLF
De heer D. Gorter Namens ABN AMRO Group N.V.

STAK AAG (Bestuur en ondersteuning):

De heer P. Ingelse Voorzitter
Mevrouw I. Brakman Vice-voorzitter
De heer M. van Gelder Penningmeester
De heer J. Lemstra Juridisch adviseur
De heer M. Zoon Communicatie adviseur
De heer D. van Leeuwen Notulist STAK AAG / Intertrust

Afwezig i.v.m. verhindering:

Mevr. C. Jansen Verplanke Secretaris

Accountant:

De heer K. Hartevelde Mazars

**NOTULEN VAN DE VERGADERING
VAN CERTIFICAATHOUDERS
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP**

(Pagina 2/3)

Ten slotte wijst de Voorzitter nog op de drie nieuwe tranches aandelen die in 2017 zijn gecertificeerd en naar de beurs zijn gebracht. NLFI heeft de laatste tranche van 2017 (6,4%) in portefeuille gehouden. NLFI bezit na deze tranches nog 49,9% van de aandelen in ABN AMRO Group N.V. en 6,4% van de uitgegeven certificaten, waardoor NLFI in de AVA van ABN AMRO Group N.V. een meerderheid van stemmen houdt. NLFI heeft verklaard dat het geen gebruik zal maken van de vergaderrechten en stemrechten in de vergaderingen van van certificaathouders.

- b. Mevrouw Brakman geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2017. Het budget is in geringe mate overschreden, voornamelijk door hogere juridische kosten. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in 2017 met betrekking tot het werven van de nieuwe bestuursleden. Mevrouw Brakman geeft aan dat de accountant aanwezig is voor eventuele vragen van de aanwezigen.

Er zijn geen opmerkingen of vragen over de onderwerpen bij dit agendapunt.

4. Agenda van en oproep voor de algemene vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 29 mei 2018

De Voorzitter licht toe dat het bestuur van STAK AAG op dit punt slechts een faciliterende rol heeft om certificaathouders van gedachten te laten wisselen over de onderwerpen die op de AVA besproken zullen worden. Geen van de aanwezigen ter vergadering wenst op dit punt iets in te brengen.

5. Wijziging Statuten en Administratievoorwaarden

- a. **Wijziging Statuten STAK AAG**
- b. **Wijziging Administratievoorwaarden STAK AAG**

De Voorzitter herhaalt dat dit agendapunt vorig jaar reeds op de certificaathoudersvergadering aan de orde is geweest. Toen was het vereiste quorum niet gehaald. Op deze tweede behandeling geldt dat een besluit kan worden genomen met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

De Voorzitter vermeldt tevens dat voor wijziging van de statuten goedkeuring van ABN AMRO Group en NLFI nodig is. Voor de wijziging van de administratievoorwaarden is de goedkeuring van ABN AMRO Group, NLFI, Euronext en de certificaathouders vereist. De Voorzitter deelt mee dat ABN AMRO Group en NLFI met beide wijzigingen hebben ingestemd en dat Euronext de wijzigingen van de administratievoorwaarden heeft geaccordeerd.

De Voorzitter licht toe dat beide documenten voorop stellen het doel tot bescherming van ABN AMRO Group N.V. Dit is de taak waarvoor STAK AAG staat, zowel uit hoofde van de statuten als de administratievoorwaarden. De Voorzitter licht verder toe dat de voorstellen tot wijziging van de statuten en de administratievoorwaarden louter tot doel hebben de beide documenten te verduidelijken en geen materiele wijziging beogen. De voorstellen, alsmede de toelichting, zijn opgenomen in de drieluiken die voor deze vergadering ter beschikking zijn gesteld. De Voorzitter merkt verder op dat in het drieluik van de statuten een zin is weggefallen in de originele tekst (linker kolom). Nu de huidige statuten leidend zijn en de beoogde tekst (midden kolom) correct is, heeft dit verder geen gevolgen.

De Voorzitter stelt vervolgens vast dat de stemmen aldus zijn uitgebracht:

55.115.489 stemmen voor
69.174.276 stemmen tegen

**NOTULEN VAN DE VERGADERING
VAN CERTIFICAATHOUDERS
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP**

(Pagina 3/3)

De Voorzitter stelt vervolgens vast dat de vereiste 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen niet is gehaald en dat de certificaathouders derhalve instemming aan de wijziging van de Administratievoorwaarden hebben onthouden.

De Voorzitter vermoedt dat het bestuur de boodschap, dat deze wijziging slechts strekt tot verduidelijking, niet voldoende heeft kunnen overbrengen aan de certificaathouders. Het is spijtig dat de verduidelijking niet kan worden doorgevoerd. Het doet niet af aan de taak van STAK AAG: het naar maximaal vermogen weren van invloeden die de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van ABN AMRO en haar ondernemingen in strijd met de belangen van de vennootschap en van die ondernemingen zouden kunnen aantasten, zoals verankerd in statuten en administratievoorwaarden.

6. Rondvraag

De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn.

7. Sluiting

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 16:21 uur.