

**NOTULEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
CERTIFICAATHOUDERS ("AVC")
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO BANK
("STAK AAB")
Gehouden op 4 april 2023
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 acht certificaathouder zich hebben aangemeld voor deze AVC. Er zijn drie certificaathouders aanwezig in de zaal. Daarnaast zijn in de zaal aanwezig mevrouw M. van de Weerd, de contactpersoon van STAK AAB bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: "ABN AMRO") en de heer J. Lemstra, de juridisch adviseur van STAK AAB.

De Voorzitter licht de wijzigingen in het STAK AAB-bestuur toe. Op 31 december 2022 heeft Inge Brakman, na bijna acht jaar deel te zijn geweest van het bestuur van STAK AAB, besloten af te treden. De Voorzitter deelt mee dat hij het voorzitterschap heeft overgenomen van Inge Brakman. Peter Ingelse heeft besloten om per 28 februari 2023 af te treden als bestuurslid. Ook hij maakte bijna acht jaar deel uit van het bestuur van STAK AAB. Het bestuur is Inge Brakman en Peter Ingelse zeer erkentelijk voor de inzet en bijdrage die zij hebben geleverd sinds de oprichting van STAK AAB. Inge Brakman en Peter Ingelse waren zeer betrokken en fijne collega's, beiden met oog voor de maatschappelijke context en de positie van ABN AMRO.

Yvonne van Rooij is per 5 januari 2023 benoemd tot bestuurslid van STAK AAB. Zij vervult de rol van Vice-voorzitter. Kees Peijster is per 1 maart 2023 benoemd tot bestuurslid van STAK AAB. Hij vervult de rol van Penningmeester. Yvonne van Rooij heeft langjarige bestuurservaring, ook in het publieke domein. Kees Peijster heeft ruime ervaring in het juridische domein en daarnaast bestuurservaring. Het bestuur is blij met de toetreding van de nieuwe bestuurders en ziet de ervaring en kennis die zij meebrengen als een waardevolle toevoeging aan het bestuur. De bestuursleden kijken uit naar de samenwerking met Yvonne van Rooij en Kees Peijster.

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

a. Bestuursverslag 2022 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 2022 van STAK AAB. In 2022 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 van de BAVC's alsmede de voorbereiding en het bijwonen van de AVA en de BAVA's van ABN AMRO.

Het 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.

Aanwezigen:

STAK AAB (bestuur en ondersteuning)

De heer M. van Gelder	Voorzitter
Mevr. C. Jansen Verplanke	Secretaris
De heer K. Peijster	Penningmeester
De heer J. Lemstra	Juridisch adviseur
De heer R. Altun	Notulist

Aanwezig via teleconferentie:

Mevr. Y. de Rooij	Vice-voorzitter
-------------------	-----------------

Overige aanwezigen:

Mevr. M. van de Weerd	Contactpersoon STAK AAB bij ABN AMRO
-----------------------	-----------------------------------------

Drie certificaathouders

(Pagina 2/2)

Daarnaast vond in 2022 – in samenwerking met ABN AMRO – een zogeheten “Dry Run” plaats waarin mogelijke bijzondere omstandigheden werden besproken.

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 NLFI en de Raad van Medewerkers van ABN AMRO.

In reactie op een vraag van een certificaathouder geeft de Voorzitter een algemene uitleg over de werking van STAK AAB.

Een certificaathouder vraagt hoe de benoeming van bestuursleden van STAK AAB plaatsvindt en hoe kandidaten gevonden worden. De Voorzitter geeft een uitleg hierover conform de procedure beschreven in de statuten en administratievoorwaarden van STAK AAB.

b. Jaarrekening 2022 STAK AAB

De Penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2022. Gedurende het afgelopen jaar zijn de totale kosten in totaal circa 11 duizend euro lager uitgevallen dan de totale kosten in 2021. De Penningmeester merkt op dat er een stringent kostenbeleid wordt gevoerd. Op basis van de door STAK AAB met ABN AMRO gesloten kostenvergoedingsovereenkomst zijn de totale kosten over het afgelopen boekjaar van STAK AAB ad € 249.283 direct ten laste van ABN AMRO gekomen. De kosten zijn gemaakt om STAK AAB draaiende te houden.

Een certificaathouder vraagt waarom de uitgekeerde dividenden van ABN AMRO niet zichtbaar zijn in de jaarrekening van STAK AAB. De Penningmeester legt uit dat de dividenden te zien zijn in de jaarrekening van ABN AMRO. STAK AAB ontvangt zelf geen dividenden.

4. Agenda van en oproep voor de AVA van ABN AMRO op 19 april 2023

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 AVA van ABN AMRO Bank.

Een certificaathouder stelt vragen over de fusie van Credit Suisse en UBS. De certificaathouder stelt ook een vraag over de fiscale gevolgen van een recente rechterlijke uitspraak voor ABN AMRO. De Voorzitter legt uit dat hij niet namens ABN AMRO kan spreken en verzoekt de certificaathouder om zijn vragen tijdens de aanstaande Algemene Vergadering op 19 april 2023 te stellen aan het bestuur van ABN AMRO.

5. Rondvraag

De Voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn.

6. Sluiting

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 11:25 uur.