

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering ABN AMRO Bank N.V.

29 september 2022

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering

ABN AMRO Bank N.V.

Hoofdkantoor ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam

(Deze notulen zijn een zakelijke weergave van de inhoud van de vergadering)

Donderdag 29 september 2022, aanvang 10:30 uur

Agenda

- 1. Opening en mededelingen**
- 2. Grensoverschrijdende fusie Bethmann Bank AG**

Toepassing van de referentievoorschriften van artikel 1:31 leden 2 en 3 Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen in plaats van onderhandelingen te starten met een bijzondere onderhandelingsgroep zoals bedoeld in artikel 2:333k lid 12 Burgerlijk Wetboek (ter stemming)

- 3. Sluiting**

Aanwezig:

De Raad van Commissarissen:

De heer De Swaan (voorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter Selectie- en Benoemingscommissie en Voorzitter van deze Buitengewone Algemene Vergadering).

De Executive Board:

De heer Swaak (voorzitter van de Executive Board)

De secretaris van de vergadering:

Mevrouw Dorsman.

De aandeelhouders en certificaathouders:

2477 aandeel- en certificaathouders zijn aanwezig, dan wel vertegenwoordigd; zij vertegenwoordigen gezamenlijk 82,09% van het geplaatst kapitaal van ABN AMRO Bank N.V.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter

Dames en heren, geachte aandeel- en certificaathouders. Goedemorgen. Ik open hierbij de vergadering en heet u allen van harte welkom bij deze virtuele Buitengewone Algemene Vergadering. Namens de Raad van Commissarissen ben ik zelf aanwezig, Tom de Swaan. Ik ben de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Namens de Executive Board is Robert Swaak, CEO, aanwezig, en als secretaris van deze vergadering treedt op Hanneke Dorsman.

Vandaag staat op de agenda de medezeggenschapsregeling die zal gelden na de fusie van ABN AMRO Bank met Bethmann Bank. Zoals u wellicht bekend, houdt ABN AMRO honderd procent (100%) van de aandelen van Bethmann Bank en wil haar structuur vereenvoudigen door Bethmann Bank te fuseren in ABN AMRO Bank. Over de fusie zal vandaag niet worden gestemd. Deze vergadering gaat uitsluitend over de vraag welke medezeggenschapsregeling zal gelden na de fusie.

Ik vraag graag eerst uw aandacht voor een aantal mededelingen van huishoudelijke aard. Aandeelhouders en certificaathouders wonen deze Algemene Vergadering virtueel bij. Daarnaast was het mogelijk om stemrecht uit te oefenen via elektronische en schriftelijke volmacht. De vergadering is in het Nederlands zoals u hoort en wordt, zoals gebruikelijk, rechtstreeks via een webcast in zowel het Nederlands als het Engels op de ABN AMRO website uitgezonden. Van de hele vergadering wordt een geluidsopname gemaakt ten behoeve van het opmaken van de notulen. De notulen van deze vergadering zullen uiterlijk vanaf 28 december 2022 gedurende drie maanden beschikbaar zijn voor commentaar op de website van ABN AMRO. Ik constateer dat de aandeelhouders en certificaathouders overeenkomstig de wet en de statuten zijn opgeroepen en dat de vergadering dus rechtsgeldige besluiten kan nemen. Er zijn geen aandeel- of certificaathouders die voorstellen ter behandeling in deze vergadering hebben ingediend.

Dan geef ik nu even een korte toelichting op de gang van zaken tijdens deze vergadering. U heeft de agenda gezien in de convocatie. Er is één agendapunt ter stemming. Wij willen alle aandeelhouders en certificaathouders die zich op tijd voor de vergadering hebben geregistreerd in de gelegenheid stellen vragen te stellen. Als u gedurende de vergadering vragen wilt stellen, stel deze gerust via de livechat. Wij hebben geen vragen ontvangen voorafgaand aan deze vergadering. Deelnemers hebben tijdens deze vergadering de mogelijkheid hun stem uit te brengen en de stemming is op dit moment al geopend en zal sluiten na afloop van agendapunt 2. De stemuitslag zal bij de sluiting van de vergadering bekend worden gemaakt. En hiermede sluit ik punt 1 van de agenda af en ga over naar punt 2, toepassing referentievoorschriften.

2. Grensoverschrijdende fusie Bethmann Bank AG

De voorzitter

We gaan over tot behandeling, zoals gezegd, van de agenda en wel punt 2. We bespreken de toepassing van referentievoorschriften voor medezeggenschap in het kader van de fusie met Bethmann Bank. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en verdere groeikansen te creëren, willen we onze organisatie vereenvoudigen door Bethmann Bank en ABN AMRO te laten fuseren. Dit is in lijn met onze One Private Bank strategie. De fusie vereenvoudigt de juridische structuur en organisatie van de bank. En door een kostenbesparing kunnen we in verdere groei investeren. De fusie heeft geen gevolgen voor klanten of medewerkers. Bethmann Bank zal met ABN AMRO Bank samengaan door middel van een crossborderfusie, waarbij Bethmann als juridische entiteit zal verdwijnen en ABN AMRO zal voortbestaan. ABN AMRO houdt het volledig geplaatste en uitstaande kapitaal van Bethmann Bank. De business en activiteiten van Bethmann blijven hetzelfde en ook de merknaam zal blijven bestaan. De fusie is inmiddels goedgekeurd door de ECB.

Een grensoverschrijdende fusie is een complex juridisch proces waarbij verschillende stappen zijn vereist. Eén daarvan is het vaststellen van de medezeggenschapsregeling die zal gelden na de fusie en daarover zal vandaag worden gestemd. Momenteel kunnen de werknemers van Bethmann één derde van de leden van Raad van Commissarissen van Bethmann benoemen. Voor ABN AMRO geldt het structuurregime waarbij de Centrale Ondernemingsraad een aanbevelingsrecht heeft voor alle leden van de Raad van Commissarissen en een versterkt aanbevelingsrecht voor één derde van de leden van de Raad van Commissarissen. Ook heeft de Centrale Ondernemingsraad spreekrecht bij de benoeming of het ontslag van leden van de Raad van Commissarissen.

In het kader van de voorgenomen fusie moet er in beginsel worden onderhandeld over de medezeggenschapsregeling die zal gelden na de fusie met vertegenwoordigers van werknemers in alle landen van Europa waar ABN AMRO gevestigd is. Deze onderhandelingen duren zes maanden, met een mogelijke verlenging van nogmaals zes maanden. Indien geen overeenstemming wordt bereikt gelden de wettelijke referentievoorschriften. Deze onderhandelingen hoeven niet te worden gevoerd indien de aandeelhouders van beide fuserende partijen besluiten dat de referentievoorschriften vrijwillig worden toegepast. De referentievoorschriften bepalen in dit geval dat het structuurregime van ABN AMRO bank wordt gehandhaafd.

Over de fusie zelf zal vandaag niet worden gestemd, zoals ik zojuist al zei. Om een lang en op het eerste gezicht onnodig onderhandelingsproces te voorkomen lijkt het in dit geval opportuun om de aandeelhouders te vragen af te zien van de onderhandelingen en de referentievoorschriften vrijwillig toe te passen. Dit is besproken met vertegenwoordigers van de werknemers in beide landen en die hebben en hadden geen bezwaar daartegen. Door de huidige medezeggenschapsrechten voort te zetten, komen de werknemers van

Bethmann Bank met de fusie in dezelfde positie als de werknemers van de Nederlandse, Franse en Belgische vestigingen van ABN AMRO.

Dan krijgt u nu de gelegenheid om over agendapunt 2 vragen te stellen. Zoals gezegd hebben wij vooraf geen vragen ontvangen over dit agendapunt en ik geef nu graag het woord aan de moderator voor eventuele vragen ontvangen via de livechat.

Moderator

Er zijn geen vragen binnengekomen via de livechat.

De voorzitter

Ik constateer dat er geen vragen zijn. Voor we overgaan naar de stemming eerst een uitleg over het vertegenwoordigd kapitaal en steminstructie. U ziet nu op het scherm, tenminste dat hoop ik, ja, een opgave hiervan. In deze vergadering zijn aanwezig tweeduizendvierhonderdzevenenzeventig (2477) aandeelhouders en certificaathouders, in persoon of vertegenwoordigd, dan wel virtueel, die zevenhonderdzesendertig miljoen zevenhonderdzevenendertig duizend zeshonderdzevenenzeventig (736.737.677) stemmen vertegenwoordigen, hetgeen neerkomt op tweeëntachtig komma nul negen procent (82,09%) van het totaal geplaatste kapitaal.

Dit is het enige agendapunt waarop u uw stem kunt uitbrengen. De mogelijkheid voor deelnemers aan deze vergadering om hun stem uit te brengen wordt binnen enkele minuten gesloten. Mocht u uw stem nog niet hebben uitgebracht, dan vraag ik u dat nu te doen.

3. Sluiting

De voorzitter

Voordat we deze vergadering sluiten, wachten we nog even op de stemuitslagen. Het kan nog heel even duren voordat ik de stemuitslagen ook daadwerkelijk in beeld heb. Ik vraag u daarom nog even om uw geduld en ik kijk naar het scherm of ik al iets zie. Nee, dat doe ik niet. Ik hoor de machine draaien. U ziet op het scherm dat negenennegentig komma negenennegentig procent (99,99%) van de stemmen voor is en nul komma nul één (0,01%) van de stemmen tegen is en ik constateer dat het agendapunt is aangenomen.

Dan sluit ik nu de vergadering en dank ik iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en bijdrage aan deze vergadering. De vergadering is gesloten.