

# Oproep

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP (hierna: 'STAK AAG') woensdag 24 april 2019 om 11.30 uur (CET) ten kantore van ABN-AMRO Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam

STAK AAG roept hierbij houders<sup>1)</sup> van certificaten ABN AMRO Group N.V. op om op woensdag 24 april 2019 de buitengewone algemene vergadering van certificaathouders bij te wonen op het kantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland (hierna: 'Vergadering'). De Vergadering zal om 11.30 uur (CET) aanvangen.

Vanaf 11.00 uur (CET) zullen de deuren geopend zijn voor de inschrijving van de vergadergerechtigde certificaathouders. Wij verzoeken u vriendelijk een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te brengen, alsmede het registratiebewijs van uw certificaten (zie hieronder).

### Bevoegd de Vergadering bij te wonen zijn:

Diegenen die op 27 maart 2019 om 17.30 uur (CET) geregistreerd zijn als certificaathouder na verwerking van alle girale verrekeningen van die dag (hierna: 'Registratiedatum') in het register van een van de intermediairs in de zin van de 'Wet giraal effectenverkeer' en die tevens vóór 18 april 2019 om 17.30 uur (CET) aan STAK AAG hebben meegedeeld de vergadering bij te willen wonen (persoonlijk of door een gevolmachtigde). Zij kunnen deze mededeling doen via de instelling waar de certificaten geadministreerd zijn (hierna: 'Intermediair') of via de listing agent van STAK AAG: [www.abnamro.com/shareholder](http://www.abnamro.com/shareholder).

Uiterlijk op 19 april 2019 om 11.00 uur (CET) dient de Intermediair via [corporatebroking.abnamro.com/intermediary](http://corporatebroking.abnamro.com/intermediary) een verklaring aan STAK AAG te verstrekken, waarin de intermediair bevestigt dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde certificaten van aandelen voor het bijwonen van de Vergadering daadwerkelijk op de Registratiedatum in haar administratie op naam van de certificaathouder geregistreerd staat.

Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Vergadering ontvangt van zijn Intermediair een registratiebewijs dat tevens dient als toegangsbewijs voor de Vergadering. De Vergadering is tevens toegankelijk voor pers.

### Taal

De voertaal van de Vergadering is Nederlands. Simultaanvertaling in het Engels is op aanvraag beschikbaar (per e-mail aan [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)).

### Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. **Wijziging Statuten en Administratievoorwaarden**
  - a. Wijziging Statuten STAK AAG (Annex I)
  - b. Wijziging Administratievoorwaarden STAK AAG (stempunt, Annex II)

*Met deze wijzigingen worden de Statuten en de Administratievoorwaarden aangepast aan het voornemen van ABN AMRO om een vereenvoudiging van haar juridische structuur door te voeren, waarbij ABN AMRO Group en ABN AMRO Bank fuseren, met ABN AMRO Bank als overblijvende partij. Dit voorstel staat op de agenda van de AVA van ABN AMRO op 24 april 2019 (zie voor nadere informatie oproep AVA).*

*Om deze fusie mogelijk te maken zijn de voorgestelde wijzigingen in de statuten en administratievoorwaarden van de Stichting noodzakelijk. Zo wordt de naam van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (STAK AAG) gewijzigd in Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank (STAK AAB). Ook op andere plaatsen wordt de verwijzing naar ABN AMRO Group vervangen door ABN AMRO Bank.*

*De doelstelling en werkwijze van de stichting wijzigen niet, aangezien er geen inhoudelijke wijzigingen zijn. Certificaathouders behouden dan ook dezelfde rechten.*

*Dit besluit kan worden genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de certificaathouders.*

### 4. Rondvraag

### 5. Sluiting

*De stukken aangehecht als Annex aan deze oproep zijn los verkrijgbaar ten kantore van STAK AAG.*

<sup>1)</sup> Daaronder ook begrepen vruchtgebruikers en pandhouders waaraan het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht of vruchtgebruik is toegekend.