

Oproep

VOOR DE JAARLIJKSE VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP (hierna: 'STAK AAG') 26 april 2016 om 14:00 uur (CEST).

Tijgerzaal, Artis, Plantage Middenlaan 41, 1018 DC Amsterdam

STAK AAG roept hierbij houders¹⁾ van certificaten ABN AMRO Group N.V. op om op 26 april 2016 de jaarlijkse vergadering van certificaathouders bij te wonen in de Tijgerzaal van Artis, te Plantage Middenlaan 41, 1018 DC Amsterdam, Nederland (hierna: 'Vergadering'). De Vergadering zal om 14:00 uur (CEST) aanvangen.

Vanaf 13:00 uur (CEST) 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 14 april 2016 om 18:00 uur (CEST) 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 21 april 2016 om 17:00 uur (CEST) 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 geadmistreerd zijn (hierna: 'Intermediair') of via de listing agent van STAK AAG: www.abnamro.com/evoting.

Uiterlijk op 22 april 2016 om 11:00 uur (CEST) dient de Intermediair via www.abnamro.com/intermediary een verklaring aan STAK AAG te verstrekken, waarin bevestigd wordt 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 beschikbaar.

Algemene vergadering van ABN AMRO Group N.V. te houden op 18 mei 2016

ABN AMRO Group N.V. heeft alle aandeelhouders en certificaathouders opgeroepen om de AvA bij te wonen. De AvA zal plaats vinden op 18 mei 2016 om 14:00 uur (CEST) in het gebouw van ABN AMRO Group, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland. De oproep voor deze vergadering is gepubliceerd op 6 april 2016 op www.abnamro.com/shareholdermeeting en is tevens aangehecht als Annex I aan deze oproep. Additionele informatie over het afgeven van stemvolmachten aan alle certificaathouders door STAK AAG voor de AvA en over de wijze waarop deze stemrechten kunnen worden uitgeoefend tijdens de AvA is terug te vinden in de oproep voor de AvA. Indien u certificaten houdt op de registratiedatum van de AvA (20 april 2016 om 17:30 (CEST)) maar de AvA niet zelf zal bijwonen, wijzen wij u op de mogelijkheid om een stemvolmacht aan STAK AAG of een ander door u aangewezen persoon te verlenen. Een nadere toelichting is opgenomen in de oproeping van de AvA.

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

Agenda

Ter gelegenheid van de eerste Vergadering zal het bestuur een korte algemene toelichting geven op de ontstaansgeschiedenis van STAK AAG, haar inrichting en de taakopvatting van het bestuur. De volledige agenda luidt als volgt:

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Introductie**
4. **Agenda van en oproep voor de algemene vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 18 mei 2016 (hierna: "AvA", Annex I)**

Overeenkomstig artikel 4.1.1 van de administratievoorwaarden (beschikbaar op www.stakaag.org) zullen de certificaathouders de gelegenheid hebben om van gedachten te wisselen over de agendapunten van de AvA.

Het bestuur zal zich daarbij overeenkomstig zijn taakopvatting voornamelijk beperken tot de rol van gespreksleider en geen inhoudelijke standpunten innemen omtrent de agendapunten van de AvA;

5. **Verslag van werkzaamheden van STAK AAG, toelichting en gelegenheid tot gedachtewisseling over de volgende onderwerpen:**
 - a. Bestuursverslag van STAK AAG alsmede het verslag van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van de administratievoorwaarden van STAK AAG (Annex II en beschikbaar op www.stakaag.org);
 - b. Jaarrekening 2015 (Annex II);
 - c. Profielschets leden van het bestuur (Annex III); en
 - d. Bezoldigingsbeleid leden van het bestuur (zie Annex II, paragraaf 4.3).

6. Taakopvatting

Het bestuur zal zijn taakopvatting ter vergadering toelichten. Naar de kern komt deze er op neer dat het bestuur zich onder normale omstandigheden in beginsel terughoudend opstelt ten aanzien van inhoudelijke punten. Er zal gelegenheid zijn tot gedachtewisseling.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Er zijn geen agendapunten waarover gestemd dient te worden.