

Oproep

JAARLIJKSE VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS

VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP (hierna: 'STAK AAG')

maandag 8 april 2019 om 11:00 uur (CET).

ten kantore van ABN-AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam

STAK AAG roept hierbij houders¹⁾ van certificaten ABN AMRO Group N.V. op om op maandag 8 april 2019 de jaarlijkse 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 11:00 uur (CET) aanvangen. Vanaf 10:30 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 5 april 2019 om 14.00 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 geadmistreerd zijn (hierna: 'Intermediair') of via de listing agent van STAK AAG: www.abnamro.com/shareholder.

Uiterlijk op 5 april 2019 om 17.30 uur (CET) dient de Intermediair via 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).

Algemene vergadering van ABN AMRO Group N.V. te houden op 24 april 2019

ABN AMRO Group N.V. heeft alle aandeelhouders en certificaathouders opgeroepen om de Algemene Vergadering (AVA) bij te wonen. De AVA zal plaats vinden op woensdag 24 april 2019 om 14.00 uur (CET) in het gebouw van ABN AMRO Group, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland. De oproep voor deze vergadering is gepubliceerd op 13 maart 2019 op de website www.abnamro.com/nl/investor-relations/aandeelhouders/algemene-vergadering/index.html en is tevens aangehecht als Annex II 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, maar de AVA niet zelf zal bijwonen, wijzen wij u op de mogelijkheid om een stemvolmacht aan STAK AAG of een door u aangewezen persoon te verlenen. Een nadere toelichting is opgenomen in de oproeping van de AVA.

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

Wanneer voor de stemming onder agendapunt 5 het vereiste quorum niet wordt gehaald, wordt een buitengewone vergadering van certificaathouders gehouden op woensdag 24 april 2019. Deze wordt uiterlijk 9 april 2019 opgeroepen.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van werkzaamheden van STAK AAG, toelichting en gelegenheid tot gedachtewisseling over de volgende onderwerpen:
 - a. Bestuursverslag 2018 van STAK AAG alsmede het verslag van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van de administratievoorwaarden van STAK AAG (Annex I en beschikbaar op www.stakaag.org);
 - b. Jaarrekening 2018 (Annex I en beschikbaar op www.stakaag.org);
4. Agenda van en oproep voor de algemene vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 24 april 2019 (hierna: 'AVA', Annex II)

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.

5. Wijziging Statuten en Administratievoorwaarden ***

- a. Wijziging Statuten STAK AAG (stempunt, Annex III)
- b. Wijziging Administratievoorwaarden STAK AAG (stempunt, Annex IV)

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).

De belangrijkste aanpassing betreft de naam van de stichting: Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (STAK AAG) wordt 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.

6. Rondvraag

7. Sluiting

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