

# Convocatie

Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Bank N.V.

# Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Bank N.V.

---

Aanwezigheid	3
--------------	---

---

Agenda	4
--------	---

---

Toelichting op de agenda	5
--------------------------	---

---

Aanvullende informatie	7
------------------------	---

---

# Aanwezigheid

ABN AMRO Bank N.V. (**ABN AMRO**) nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit voor haar Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de **Buitengewone Algemene Vergadering**) die op 23 september 2024 om 16.00 uur wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam.

Als aandeelhouder of certificaathouder kunt u deze Buitengewone Algemene Vergadering in persoon bijwonen. Nadere informatie en instructies treft u aan in de paragraaf 'Aanvullende informatie' op pagina 7. Deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt fysiek gehouden. Het is niet mogelijk om virtueel aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen, wel kan de Buitengewone Algemene Vergadering via ondergenoemde live webcast online worden gevolgd.

Aandeelhouders en certificaathouders worden uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering om kennis te nemen van de voorgenomen benoeming van Serena Fioravanti als nieuw lid van de Executive Board en Chief Risk Officer. Dit is het enige onderwerp op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering. Er zijn geen onderwerpen waarover kan worden gestemd.

De Buitengewone Algemene Vergadering zal worden uitgezonden via een live webcast in zowel het Nederlands als het Engels op de website van ABN AMRO via [www.abnamro.com/generalmeeting](http://www.abnamro.com/generalmeeting) en na de vergadering zal een opname beschikbaar zijn om terug te kijken. De vergaderstukken zijn ook beschikbaar op deze website.

Amsterdam,  
12 augustus 2024

# Agenda

## 1. OPENING

## 2. KENNISGEVING VAN DE VOORGENOMEN BENOEMING VAN EEN LID VAN DE EXECUTIVE BOARD, CHIEF RISK OFFICER

Introductie van Serena Fioravanti als voorgesteld lid van de Executive Board met de titel Chief Risk Officer (**ter bespreking**)

## 3. SLUITING

# Toelichting op de agenda

## Agendapunt 1

### Opening

## Agendapunt 2

### **Introductie Serena Fioravanti als lid van de Executive Board met de titel Chief Risk Officer (ter bespreking)**

Op 7 augustus 2024 kondigde de Raad van Commissarissen haar voornemen aan om Serena Fioravanti te benoemen als Chief Risk Officer en lid van de Executive Board effectief per 1 oktober 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank.

Serena Fioravanti (1973, nationaliteit: Italiaans en Zwitsers) is al meer dan 24 jaar actief in het bankwezen. Ze heeft relevante ervaring opgedaan bij Credit Suisse in Zwitserland. Ze is een senior professional met een bewezen staat van dienst op verschillende gebieden binnen de banksector. Ze brengt een verscheidenheid aan vaardigheden met zich mee op het gebied van risicobeheer, treasury, liquiditeits- en balansbeheer, corporate finance, consulting en audit.

Serena Fioravanti heeft een technische achtergrond (in de natuurkunde) en heeft een MBA van INSEAD, een Financial Risk Manager-certificaat van de Global Association of Risk Professionals en een Master in Theoretische Fysica van de Universiteit van Rome La Sapienza.

Bij de voorbereiding van de benoeming is rekening gehouden met de diversity & inclusion (D&I) doelstellingen van ABN AMRO, die doelstellingen bevatten om een goede balans te bereiken in genderdiversiteit en de overige D&I-aspecten die voor ABN AMRO van belang zijn met betrekking tot de samenstelling van de Executive Board.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Serena Fioravanti dat als vergaderdocument voor deze vergadering is opgenomen en beschikbaar is via [www.abnamro.com/algemenevergadering](http://www.abnamro.com/algemenevergadering). De belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht van Serena Fioravanti zijn gepubliceerd op de website van ABN AMRO op voornoemd adres.

De Raad van Medewerkers heeft positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming.

De Raad van Commissarissen doet hierbij kennisgeving aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van Serena Fioravanti overeenkomstig artikel 2:162 van het Burgerlijk Wetboek. De benoeming van Serena Fioravanti zal zijn voor een termijn van vier (4) jaar. Overeenkomstig artikel 7.2.2 van de statuten eindigt de benoemingstermijn van Serena Fioravanti bij het sluiten van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden na afloop van een periode van vier jaar na de benoeming.

## **Agendapunt 3**

**Sluiting**

# Aanvullende informatie

## Vergaderdocumenten

De onderstaande documenten zijn beschikbaar op [www.abnamro.com/algemenevergadering](http://www.abnamro.com/algemenevergadering):

- deze convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering, inclusief agenda en toelichting;
- het curriculum vitae van Serena Fioravanti;
- de belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht met Serena Fioravanti;

Als u een kopie per e-mail wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar [generalmeeting@nl.abnamro.com](mailto:generalmeeting@nl.abnamro.com). Een kopie van deze documenten kan ook kosteloos worden verkregen op ons kantoor (zie adres onderaan).

## Voorwaarden voor aanwezigheid

### Registratiedatum

De registratiedatum voor deze Buitengewone Algemene Vergadering is **26 augustus 2024** (de **Registratiedatum**). Iedere persoon die als aandeelhouder of certificaathouder staat geregistreerd nadat alle boekhoudkundige verwerkingen in het kader van de Registratiedatum hebben plaatsgevonden, is gerechtigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering bij registratie zoals hierna nader omschreven.

De registers waaruit blijkt wie op de Registratiedatum recht hebben op aandelen of certificaten (hiertoe aangewezen door de Executive Board):

- voor gewone aandelen op naam in het aandelenkapitaal van ABN AMRO: het desbetreffende door ABN AMRO gehouden aandeelhoudersregister;
- voor wat betreft certificaten: het register van de intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich aanmelden voor de Buitengewone Algemene Vergadering.

### Registratie voor aanwezigheid

De inschrijving is geopend van **27 augustus 2024** tot en met **16 september 2024**, 17:30 uur (CEST). Iedere aandeelhouder en certificaathouder die de Buitengewone Algemene Vergadering wenst bij te wonen, dient zich te registreren bij ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via zijn/haar intermediair, en persoonlijk op het hoofdkantoor van ABN AMRO (Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam) aanwezig te zijn.

Uiterlijk op 17 september 2024 om 13:30 uur (CEST) moet de intermediair in wiens register de certificaathouders zijn ingeschreven een verklaring aan ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) verstrekken via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary). In deze verklaring dient het aantal certificaten of aandelen te worden vermeld dat voor de uitoefening van het aanwezigheidsrecht in de

Buitengewone Algemene Vergadering op naam van de houder op de Registratiedatum in het register van de intermediair is geregistreerd. Bovendien wordt de intermediair verzocht de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke belanghebbende op te geven, zodat ABN AMRO Corporate Broking & Issuer Services zijn/haar belang op de Registratiedatum doeltreffend kan verifiëren.

### **Persoonlijk aanwezig zijn**

Aandeelhouders en certificaathouders die gerechtigd zijn de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en zich correct en tijdig hebben aangemeld, ontvangen een registratiebewijs dat ook dient als toegangsbewijs voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Naast het tonen van het registratiebewijs worden de aanwezigen verzocht zich op de bijeenkomst te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Als u met de auto komt, kunt u uw auto parkeren bij ABN AMRO, hetzij op het hoofdkantoor van ABN AMRO (Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam), hetzij in een nabijgelegen parkeergarage. In het laatste geval ontvangt u een gratis uitrijkaart. U hoeft het kenteken van uw auto niet vooraf door te geven.

### **Geen stemming**

Volledigheidshalve benadrukt ABN AMRO dat de voorgenomen benoeming niet ter stemming aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden voorgelegd. Als gevolg daarvan wordt niet voorzien in een stemprocedure voorafgaand aan of tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering.

### **Overig**

#### **Geplaatst aandelenkapitaal**

Op de dag van de convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering bedraagt het totale geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO 833.048.566 gewone aandelen.

#### **Webcast**

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is op 23 september 2024 live te volgen in het Nederlands en in het Engels via videowebcast op [www.abnamro.com/generalmeeting](http://www.abnamro.com/generalmeeting).

#### **Taalkeuze**

Er is ook een Engelse versie van deze convocatie beschikbaar is. In geval van strijdigheden tussen deze Nederlandse vertaling en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.



## Contactgegevens

### **ABN AMRO Bank N.V.**

Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP Amsterdam

Postbus 283  
1000 EA AMSTERDAM

Corporate Broking & Issuer Services  
HQ 7212

Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP Amsterdam

Postbus 283  
1000 EA AMSTERDAM

[generalmeeting@nl.abnamro.com](mailto:generalmeeting@nl.abnamro.com)