

16 april 2018

Voorstel tot wijziging van de statuten van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group

Akte van statutenwijziging Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group

Onderstaand drieluik bevat de wijzigingen van de statuten van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group.

Huidige tekst van de statuten

1.2.1. Het doel van de stichting is:

- (a) het tegen toekenning van certificaten op naam ('**certificaten**') ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen ('**aandelen**') in het kapitaal van de statutair te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: ABN AMRO Group N.V. (de '**vennootschap**') en het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het uitoefenen van het stemrecht en het ontvangen van uitkeringen op de aandelen onder de verplichting deze uit te keren op de certificaten;
- (b) het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen de vennootschap enerzijds en de certificaathouders en aandeelhouders van de vennootschap anderzijds;
- (c) het bevorderen van de werving van steminstructies van certificaathouders, onverminderd het bepaalde in artikel 2:118a van het Burgerlijk Wetboek, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Voorgestelde wijziging

1.2.1. Het doel van de stichting is:

- (a) het tegen toekenning van certificaten op naam ('**certificaten**') ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen ('**aandelen**') in het kapitaal van de statutair te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: ABN AMRO Group N.V. (de '**vennootschap**') en het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het uitoefenen van het stemrecht en het ontvangen van uitkeringen op de aandelen onder de verplichting deze uit te keren op de certificaten;
- (b) **het beschermen van de belangen van de vennootschap, de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen en de met de vennootschappen verbonden ondernemingen, op zodanige wijze dat de belangen van die vennootschappen en ondernemingen optimaal gewaarborgd worden;**
- (c) **het weren van invloeden die de zelfstandigheid, continuïteit of identiteit van de in sub b) van dit artikel bedoelde vennootschappen en ondernemingen in strijd met dier belangen kunnen aantasten;**
- (d) het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen de vennootschap en de certificaathouders van de vennootschap;
- (e) het bevorderen van de **verkrijging** van steminstructies van certificaathouders, onverminderd het bepaalde in artikel 2:118a van het Burgerlijk Wetboek, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Toelichting

Een deel van de in artikel 1.2.2 opgenomen tekst wordt verplaatst naar artikel 1.2.1. De te verplaatsen tekst komt beter tot zijn recht in de doelomschrijving.

1.2.2.

De stichting zal de aan de aandelen verbonden rechten op een zodanige wijze uitoefenen dat de belangen van de houders van certificaten, van de vennootschap en van de ondernemingen die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen in stand worden gehouden zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

2.2.2.

Indien aan de houder van certificaten de in artikel 2.2.1 bedoelde volmacht is verleend en deze niet is herroepen, kan die houder van certificaten de stichting verzoeken om namens hem, al dan niet volgens een door hem te geven steminstructie, het stemrecht uit te oefenen.

3.3.1.

Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders is de vennootschap bevoegd de voorzitter van het Gerechtshof Amsterdam te verzoeken een of meer tijdelijke bestuurders benoemen.

Onder belet wordt verstaan:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte; en
- (c) onbereikbaarheid.

In de gevallen bedoeld onder b en c zal van belet alleen sprake zijn indien gedurende een termijn van vijf (5) dagen geen mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder en de stichting heeft bestaan. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen van de vennootschap kunnen in voorkomende gevallen een andere termijn vaststellen.

1.2.2.

De stichting zal **bij de uitoefening van** de aan de aandelen verbonden rechten **zich primair richten naar het** belang van de houders van certificaten **en rekening houden met het belang** van de vennootschap, de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen **en de met de vennootschappen verbonden ondernemingen. Indien een van de gevallen als bedoeld in artikel 2:118a lid 2 Burgerlijk Wetboek zich voordoet of dreigt voor te doen, zal de stichting zich primair richten naar het belang**-van de vennootschap **en de met haar verbonden onderneming overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2.3.**

2.2.2.

Indien aan de houder van certificaten de in artikel 2.2.1 bedoelde volmacht is verleend en deze niet is herroepen, kan die houder van certificaten **met inachtneming van de volmacht**, de stichting verzoeken om namens hem, al dan niet volgens een door hem te geven steminstructie, het stemrecht uit te oefenen.

3.3.1.

Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders is de vennootschap bevoegd de **rechtbank** te verzoeken een of meer tijdelijke bestuurders benoemen.

Onder belet wordt verstaan:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte; en
- (c) onbereikbaarheid.

In de gevallen bedoeld onder b en c zal van belet alleen sprake zijn indien gedurende een termijn van vijf (5) dagen geen mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder **en de stichting heeft bestaan en de stichting binnen twee (2) dagen na kennisgeving daarvan geen schriftelijk bericht van de betreffende bestuurder heeft ontvangen.** Zowel de raad van bestuur als de raad van

Dit artikel is in lijn gebracht met formulering van artikel 3.1.1 van de administratievoorwaarden. Een gedeelte van het artikel komt te vervallen, omdat dit wordt verplaatst naar artikel 1.2.1.

Deze toevoeging is om te verduidelijken dat de houder van certificaten bij het verstrekken van stemrechtinstructies aan de stichting de volmacht (en indien van toepassing de daarin opgenomen beperking) in acht dient te nemen.

De wijzigingen dienen ter verduidelijking van het begrip belet. Daarnaast is voor de benoeming van een tijdelijke bestuurder indien alle bestuurders ontbreken, aangesloten bij de wettelijke regeling die bepaalt dat (als de statuten hier niet in voorzien) de rechtbank bevoegd is in de vervulling van de ledige plaats te voorzien.

commissarissen van de vennootschap kunnen andere termijnen vaststellen **indien uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen. De raad van bestuur respectievelijk de raad van commissarissen deelt een dergelijke vaststelling uiterlijk twee dagen na de vaststelling mee aan de leden van het bestuur.**

Bestuur: einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 3.4.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden van de bestuurder;
- b. door aftreden van de bestuurder op grond van artikel 3.2.2;
- c. door overlijden van de bestuurder;
- d. doordat het faillissement van de bestuurder onherroepelijk wordt, de bestuurder onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest of doordat op de bestuurder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
- e. doordat het bestuur heeft vastgesteld dat de bestuurder een hoedanigheid heeft verkregen waardoor hij niet meer benoemd zou kunnen worden tot bestuurder ingevolge het bepaalde in artikel 3.5.2 dan wel artikel 3.5.4. Indien op enig moment een bestuurder niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3.5.2, dan wel artikel 3.5.4, zal de betreffende bestuurder de overige bestuurders van de stichting hiervan op de hoogte stellen;
- f. door ontslag van de bestuurder door het bestuur overeenkomstig artikel 3.7.1;
- g. door ontslag van de bestuurder door de rechtbank overeenkomstig artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Bestuur: einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 3.4.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden van de bestuurder;
- b. door aftreden van de bestuurder op grond van artikel 3.2.2;
- c. door overlijden van de bestuurder;
- d. doordat het faillissement van de bestuurder onherroepelijk wordt, de bestuurder onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest of doordat op de bestuurder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
- e. doordat het bestuur heeft vastgesteld dat de bestuurder een hoedanigheid heeft verkregen waardoor hij niet meer benoemd zou kunnen worden tot bestuurder ingevolge het bepaalde in artikel 3.5.2 dan wel artikel 3.5.4. Indien op enig moment een bestuurder niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3.5.2, dan wel artikel 3.5.4, zal de betreffende bestuurder de overige bestuurders van de stichting hiervan op de hoogte stellen;
- f. door ontslag van de bestuurder door het bestuur overeenkomstig artikel 3.7.1;
- g. door ontslag van de bestuurder door de rechtbank overeenkomstig artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- h. **ten aanzien van een bestuurder die tijdelijk is benoemd op grond van artikel 3.3.1, indien het belet van één of meer bestuursleden eindigt.**

De toevoeging in dit artikel regelt het einde van het bestuurslidmaatschap van een bestuurder die tijdelijk is benoemd op grond van artikel 3.3.1, doordat alle andere bestuurders afwezig waren of ontbraken en de afwezigheid (belet) van één of meer bestuurders is geëindigd.