

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

2

Agenda

3

Toelichting op de agenda

4

Aanvullende informatie

7

Aanwezigheid

ABN AMRO Bank N.V. (**ABN AMRO**) nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit voor haar buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (**Buitengewone Algemene Vergadering**) die op donderdag 11 september 2025 om 14.00 uur (CET) wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland.

Deze Buitengewone Algemene Vergadering zal in persoon plaatsvinden. Het is niet mogelijk om de vergadering virtueel bij te wonen. Als aandeelhouder of certificaathouder kunt u deelnemen aan en stemmen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering, of u kunt uw stemrecht uitoefenen door vooraf een elektronische of schriftelijke volmacht met steminstructies te verstrekken. Voor verdere informatie en instructies verwijzen wij u naar de sectie 'Aanvullende informatie' op pagina 7.

Aandeelhouders en certificaathouders worden uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering om te stemmen over de benoeming van Daniel Hartert als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Dit is het enige onderwerp op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering dat ter stemming wordt gebracht.

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. Na de vergadering zal een opname beschikbaar zijn om terug te kijken. De vergaderstukken zijn ook beschikbaar op deze website.

Agenda

1. OPENING

2. BENOMENING VAN EEN NIEUW LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- (a) Mededeling van een vacature in de Raad van Commissarissen (**ter bespreking**)
- (b) Aankondiging aan de Algemene Vergadering van de voordracht van de Raad van Commissarissen tot benoeming van Daniel Hartert (**ter bespreking**)
- (c) Gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen (**ter bespreking**)
- (d) Toelichting en motivatie door Daniel Hartert (**ter bespreking**)
- (e) Benoeming van Daniel Hartert tot lid van de Raad van Commissarissen (**ter stemming**)

3. SLUITING

Toelichting op de agenda

Agendapunt 1

Opening

Agendapunt 2

Benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen

(a) Mededeling van een vacature in de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

De Algemene Vergadering wordt geïnformeerd over een vacature in de Raad van Commissarissen.

Aan het einde van de Algemene Vergadering (**AV**) gehouden op 24 april 2024, werd Arjen Dorland herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO voor een periode van twee (2) jaar, eindigend aan het einde van de AV in 2026. Arjen Dorland heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen laten weten dat hij zich niet opnieuw kandidaat zal stellen voor een volgende termijn. Als onderdeel van de tijdige voorbereiding voor opvolging is het wervings- en selectieproces gestart. Arjen Dorland heeft aangegeven dat hij graag eerder zou willen aftreden dan per sluiting van de AV 2026, zodat hij zich kan richten op zijn andere functies. Voorgaande alleen in geval een opvolger beschikbaar is voor benoeming eerder dan per de sluiting van de AV 2026. Als gevolg zal de positie van Arjen Dorland vacant worden gesteld aan het einde van deze Buitengewone Algemene Vergadering, mits zijn opvolger door deze Buitengewone Algemene Vergadering is benoemd.

Het collectieve profiel van de Raad van Commissarissen en het individuele profiel opgesteld door de Raad van Commissarissen voor de vacature, zijn beiden opgenomen in de vergaderstukken voor deze Buitengewone Algemene Vergadering.

Het individuele profiel voor deze positie richt zich op een expert in de industriële sector, met technische kennis en ervaring op het gebied van ICT, met strategisch inzicht en een breed begrip van hoe ICT bedrijven, strategieën en bedrijfsmodellen beïnvloedt.

(b) Aankondiging aan de Algemene Vergadering van de voordracht van de Raad van Commissarissen tot benoeming van Daniel Hartert (ter bespreking)

De Raad van Medewerkers is de gelegenheid geboden om geschikte kandidaten voor te dragen ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen en ter invulling van genoemde vacature. Voorgaande is conform Artikel 158 (5) van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (**BW**). De Raad van Medewerkers heeft geen gebruik gemaakt van haar recht tot aanbeveling.

De Raad van Commissarissen heeft Daniel Hartert (geboren op 9 december 1958 in Heidelberg, Duitsland; Duitse nationaliteit) voorgedragen voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen. Voorgesteld wordt om de benoeming in te laten gaan bij het sluiten van deze Buitengewone Algemene Vergadering; de benoeming eindigt bij de sluiting van de AV in 2030. Arjen Dorland zal zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen neerleggen vanaf de benoeming van Daniel Hartert.

Daniel Hartert voldoet aan de profielvereisten van de Raad van Commissarissen en is voorgedragen voor benoeming, met name vanwege zijn diepgaande en up to date kennis op het gebied van IT, digital, data

en end-to-end bedrijfsprocessen. Daniel Hartert is een ervaren Chief Information Officer en Chief Executive Officer met een bewezen staat van dienst in verschillende industrieën (Gezondheidszorg, Medische Hulpmiddelen, Consumentenelektronica, Media, Halfgeleiders) in diverse geografische gebieden (waaronder zeven jaar in de VS en vijf jaar in Nederland). Hij heeft leiding gegeven aan en geadviseerd bij grote organisaties om continue verandering te faciliteren. Hij heeft strategisch leiderschap getoond over organisatorische grenzen heen, waaronder samenwerking met werknemersvertegenwoordigers. Daarnaast heeft hij nieuwe vaardigheden ontwikkeld om uitstekende bedrijfsresultaten te bereiken en digitale transformatie door de hele waardeketen aangestuurd.

Daniel Hartert heeft organisaties geadviseerd over cloudtransformatie, cybersecurity en hoe waardevermeerdering te genereren door kunstmatige intelligentie binnen de onderneming over te nemen. Van 1999 tot 2020 vervulde Daniel Hartert CIO en CEO rollen met directe rapportagelijnen aan de Raad van Bestuur. Hij was ook onderdeel van het Group Management Committee bij Philips en heeft ervaring opgedaan in het hebben van regelmatig contact met de respectievelijke Raden van Commissarissen in zijn eerdere rollen.

Recentelijk is Daniel Hartert actief geweest als niet-uitvoerend bestuurslid, senior adviseur en startup angel en investeerder. In zijn hoedanigheid als senior adviseur biedt hij strategische begeleiding en deskundig advies aan de raden van bestuur van verschillende organisaties, waaronder recentelijk SAP, Capgemini en Genpact. Deze ervaring is ook waardevol voor de beoogde positie in de Raad van Commissarissen, aangezien Daniel Hartert een enorme hoeveelheid strategisch inzicht en leiderschapservaring meebrengt in de functie.

Daniel Hartert voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de limitering van het aantal toezichthoudende bestuursfuncties, zoals voorzien bij de Nederlandse wet. Na de benoeming van Daniel Hartert blijft de genderdiversiteitsdoelstelling om ten minste 1/3e van de zetels in de Raad van Commissarissen bezet te hebben door vrouwen en ten minste 1/3e door mannen gehandhaafd.

Verdere informatie over de voorgestelde benoeming

- Bezit van aandelen en certificaten in ABN AMRO (datum 18 juli 2025): Daniel Hartert bezit geen aandelen of certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO.
- Bezoldiging: Daniel Hartert zal, als lid van de Raad van Commissarissen, een beloning ontvangen conform het bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 24 april 2024. Voor meer informatie wordt verwezen naar het beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen zoals gepubliceerd op de [website](#) van ABN AMRO.
- Onafhankelijkheid: Daniel Hartert is onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- Overige huidige functies:
 - adviseur van de raad van bestuur van Netskope Inc.
 - adviseur van de raad van bestuur van Capgemini SE

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Daniel Hartert dat is opgenomen in de vergaderstukken voor deze Buitengewone Algemene Vergadering.

De positieve standpuntverklaring van de Raad van Medewerkers is opgenomen in de vergaderstukken voor deze Buitengewone Algemene Vergadering. De Raad van Medewerkers heeft aangegeven dat zij haar recht om haar standpunt toe te lichten tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering niet zal uitoefenen.

De voordracht is op voorbehoud van ontvangst goedkeuring van de Europese Centrale Bank (**ECB**).

(c) Gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen (ter bespreking)

Conform artikel 2:158 (5) BW, verleent de Raad van Commissarissen hierbij aan de Algemene Vergadering de gelegenheid om geschikte kandidaten aan te bevelen ter voordracht als lid van de Raad van Commissarissen voor de vacature, met inachtneming van de Statuten, het collectieve profiel van de Raad van Commissarissen, het individuele profiel voor de positie, en onder voorbehoud van integriteits- en geschiktheidstoetsing van iedere aanbevolen kandidaat door de ECB en andere relevante toezichthouders.

(d) Toelichting en motivatie door Daniel Hartert (ter bespreking)

Onder dit agendapunt zal Daniel Hartert zichzelf kort voorstellen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

(e) Benoeming van Daniel Hartert tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De Raad van Commissarissen stelt, conform artikel 7.6.3 en 7.6.5 van de statuten van ABN AMRO, aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om Daniel Hartert te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn die start bij de sluiting van deze Buitengewone Algemene Vergadering en eindigt bij de sluiting van de AV in 2030.

Agendapunt 3

Sluiting

Aanvullende informatie

Vergaderstukken

De volgende vergaderstukken zijn beschikbaar op www.abnamro.com/generalmeeting:

1. deze convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering, inclusief agenda en toelichting;
2. het collectieve profiel van de Raad van Commissarissen;
3. het individuele profiel voor de te vervullen vacature;
4. het curriculum vitae van Daniel Hartert;
5. de standpuntbepaling van de Raad van Medewerkers met betrekking tot voorgestelde benoeming.

Vanaf heden kunt u deze stukken inzien op ons kantoor (zie adres hieronder) en kunt u kosteloos een exemplaar opvragen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: generalmeeting@nl.abnamro.com.

Certificaathouders en stemvolmachten – STAK AAB

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank (**STAK AAB**) deelt hierbij mede dat het een besluit heeft genomen waarbij alle certificaathouders een stemvolmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering ontvangen. Certificaathouders kunnen het stemrecht naar eigen goeddunken uitoefenen. STAK AAB is niet aansprakelijk voor hoe een certificaathouder stemt of voor de gevolgen daarvan. Evenmin is STAK AAB verantwoordelijk voor het stemmen volgens een steminstructie. Certificaathouders hoeven geen stemvolmacht aan te vragen bij STAK AAB. Door aanmelding voor de Buitengewone Algemene Vergadering worden certificaathouders geacht hun stemvolmacht te hebben aanvaard. Met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen en de statuten en administratievoorwaarden van STAK AAB, kan STAK AAB stemvolmachten op elk moment voorafgaand aan de stemming over een of meer onderwerpen op de Buitengewone Algemene Vergadering intrekken en/of beperken.

Registratiedatum

De registratiedatum voor deze Buitengewone Algemene Vergadering is **14 augustus 2025 (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 stemmen tijdens en/of 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.

Registratie voor aanwezigheid

De inschrijving is geopend van 15 augustus 2025 tot en met 4 september 2025, 17:30 uur (CET). Iedere aandeelhouder en certificaathouder die de Buitengewone Algemene Vergadering wenst bij te wonen en/of zijn/haar stemrecht wil uitoefenen, dient zich te registreren bij ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) via www.abnamro.com/evoting of via zijn/haar intermediair, en een van de volgende mogelijkheden te kiezen voor aanwezigheid en/of stemmen:

1. persoonlijk; of
2. door vooraf elektronisch of schriftelijk een steminstructie te verstrekken.

Uiterlijk op 5 september 2025, 12.30 uur (CET) 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. In deze verklaring dient het aantal certificaten of aandelen te worden vermeld dat voor de uitoefening van het aanwezigheidsrecht en/of het stemrecht 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 en stemmen (optie 1)

Aandeelhouders en certificaathouders die gerechtigd zijn de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en zich correct en tijdig hebben aangemeld, ontvangen een registratiebewijs dat tevens dient als toegangsbewijs voor de Buitengewone Algemene Vergadering.

Om de registratie van de tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen vlot te laten verlopen, worden de aanwezigen die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering wensen te stemmen verzocht zich uiterlijk om 14:00 uur (CET) voor de Buitengewone Algemene Vergadering aan te melden bij de registratiebalie. Naast het tonen van het registratiebewijs worden de aanwezigen verzocht zich op de bijeenkomst te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Tijdens de vergadering kunt u uw stem uitbrengen via uw eigen tablet of smartphone. Bij de registratiebalie van de Buitengewone Algemene Vergadering ontvangt u uw Meeting ID, gebruikersnaam en wachtwoord. Ga naar <https://web.lumiagm.com> en voer de verstrekte Meeting ID in. U wordt ook gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering kunt u gebruikmaken van het open wifinetwerk van ABN AMRO. Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet voldoende is opgeladen en dat deze is voorzien van de meest recente versie van uw internetbrowser en besturingssysteem.

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 aan ons door te geven.

Steminstructies via elektronische of schriftelijke volmacht (optie)2

Iedere persoon die stemgerechtigd is tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering en zich tijdig heeft aangemeld, kan zijn of haar elektronische steminstructie of stemformulier via www.abnamro.com/evoting of via <http://www.abnamro.com/general> indienen bij de notaris (Niels Wolswijk of een waarnemer van Bart Jan Kuck van Zuidbroek Notarissen) of bij STAK AAB vanaf 14 augustus tot en met 4 September 2025 17:30 uur (CET), om namens hem of haar te stemmen. Het schriftelijke stemformulier dient uiterlijk op 4 september 2025 17:30 uur (CET) te zijn ontvangen op het op het formulier vermelde retouradres, samen met een bevestiging van de intermediair met betrekking tot het aantal certificaten dat de certificaathouder bezit op de Registratiedatum. Elektronische steminstructies kunnen worden ingediend tot woensdag 4 september 2025 17:30 uur (CET).

Vragen vóór en tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering

Aandeelhouders en certificaathouders die vragen willen stellen, wordt verzocht vragen over agendapunten indien mogelijk een week, maar uiterlijk drie werkdagen voor de Buitengewone Algemene Vergadering in te dienen. Deze vragen kunnen per e-mail worden verzonden naar: generalmeeting@nl.abnamro.com. ABN AMRO beantwoordt deze vragen – per onderwerp of gegroepeerd – tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering. Daarnaast worden ook vragen uit de zaal beantwoord. Voor alle duidelijkheid; deze optie is uitsluitend beschikbaar voor aandeel- en certificaathouders die als zodanig geregistreerd zijn na afwikkeling op de Registratiedatum van alle girale effectentransacties van de Registratiedatum.

Overig

Geplaatst aandelenkapitaal en aantal stemmen

Op de dag van de convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering bedraagt het totale geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO 833,048,566 gewone aandelen, waarvan 833,048,566 gewone aandelen met stemrecht.

Webcast

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is live te volgen in het Nederlands en in het Engels via videowebcast op www.abnamro.com/generalmeeting. Een opname van de Buitengewone Algemene Vergadering kan na afloop worden bekeken.

Taal

Er is ook een Engelse versie van deze convocatie beschikbaar. In geval van strijdigheden tussen de 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