

# Oproeping

Oproeping voor de **Buitengewone Algemene Vergadering** van  
ABN AMRO Group N.V.

# Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V.

Dit Nederlandstalige document is een vertaling van het Engelstalige document. De Engelse versie is leidend.

## **Aan de houders van (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group N.V.**

ABN AMRO Group N.V. (**ABN AMRO Group**) nodigt haar aandeel- en certificaathouders uit voor de buitengewone algemene vergadering die op vrijdag 12 augustus 2016 om 08.30 uur (CEST) zal worden gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO Group, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (hierna te noemen: de **Algemene Vergadering**).

Aandeel- en certificaathouders worden op de Algemene Vergadering uitgenodigd te stemmen over de voordracht van de heer J.B.J. Stegmann als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Group. Dit is het enige agendapunt van de vergadering. Er zullen geen andere agendapunten behandeld worden.

---

**Agenda****3**

---

**Verdere informatie****6**

---

**Toelichting op de agendapunten****4**

---

# Agenda

1. **Opening en mededelingen**
2. **Benoeming nieuw lid van de Raad van Commissarissen**
  - (a) Mondelinge toelichting en motivatie van de heer J.B.J. Stegmann;
  - (b) Benoeming van de heer J.B.J. Stegmann tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming).
3. **Sluiting**

# Toelichting op de agendapunten

## Agenda punt 2

### Benoeming nieuw lid van de Raad van Commissarissen

Tijdens de algemene vergadering van 18 mei 2016 zijn drie vacatures van de Raad van Commissarissen ingevuld met als gevolg dat de Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden. De Raad van Commissarissen heeft een vacature voor een zevende lid met brede bankexpertise. De Raad van Medewerkers is op 6 april 2016 per brief over deze vacante positie geïnformeerd. De algemene vergadering is tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 18 mei 2016 daarover geïnformeerd. Zowel de Raad van Medewerkers als de algemene vergadering is uitgenodigd om kandidaten aan te bevelen voor de vacante positie in de Raad van Commissarissen. De Raad van Medewerkers heeft aangegeven geen gebruik te maken van deze uitnodiging. De Raad van Commissarissen heeft van de algemene vergadering geen aanbeveling ontvangen in de zin van artikel 7.6.5 van de statuten van ABN AMRO Group.

De Raad van Commissarissen stelt aan de algemene vergadering voor een nieuw lid van de Raad van Commissarissen te benoemen. De Raad van Commissarissen heeft de Raad van Medewerkers op 8 juni 2016 uitgenodigd om, overeenkomstig de artikelen 2:158 lid 4 en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek, zijn standpunt te bepalen met betrekking tot de voordracht aan de algemene vergadering van de heer J.B.J. Stegmann voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO voor een periode van vier jaar. De Raad van Medewerkers heeft besloten tijdens de Algemene Vergadering zijn standpunt met betrekking tot de voorgedragen kandidaat niet verder toe te lichten. Het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers ten aanzien van deze voordracht is, overeenkomstig de artikelen 2:158 lid 4 en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek, bijgevoegd als vergaderdocument voor de Algemene Vergadering.

De Raad van Commissarissen heeft een collectieve

profielschets opgesteld die ervoor moet zorgen dat de Raad van Commissarissen te allen tijde zijn taken en verantwoordelijkheden kan uitvoeren, rekening houdend met de doelstellingen van gezamenlijke, collegiale besluitvorming en een optimale combinatie van ervaring, expertise, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Commissarissen heeft tevens een individuele profielschets opgesteld voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen. Zowel de collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen als de individuele profielschets voor de vacature in de Raad van Commissarissen maakt onderdeel uit van de vergaderdocumenten van de Algemene Vergadering.

Met inachtneming van het bovenstaande draagt de Raad van Commissarissen, conform artikel 7.6.3 van de statuten van ABN AMRO Group, de heer J.B.J. Stegmann aan de algemene vergadering voor om te worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de sluiting van de Algemene Vergadering en voor een benoemingstermijn die eindigt op het moment van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2020. De motivering van de voordracht van de heer Stegmann wordt gegeven onder agendapunt 2(b).

Met de benoeming van de voorgestelde kandidaat wordt nog steeds het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen van ten minste 30% vrouwen en ten minste 30% mannen gehaald, aangezien de Raad van Commissarissen na de Algemene Vergadering zal bestaan uit drie vrouwelijke en vier mannelijke leden.

De vergoeding van de nieuwe commissaris zal hetzelfde zijn als die van de huidige commissarissen, zoals vastgesteld door de algemene vergadering op 11 juni 2010. Voor meer informatie over de vergoeding van leden van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar pagina's 320 en 456 tot en met 457 van het Jaarverslag 2015 via [www.abnamro.com/annualreport2015](http://www.abnamro.com/annualreport2015).

## Agenda item 2(a)

### Mondelinge toelichting en motivatie van de heer J.B.J. Stegmann

Ter gelegenheid van dit agendapunt zal de heer Stegmann zich kort introduceren alvorens de stemming over zijn benoeming plaatsvindt.

## Agendapunt 2(b)

### Benoeming van de heer J.B.J. Stegmann tot lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen draagt de heer J.B.J. Stegmann voor om te worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de sluiting van de Algemene Vergadering en voor een benoemingstermijn die eindigt op het moment van de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2020.

De heer Stegmann werd op 14 augustus 1960 in Rotterdam geboren en bezit de Nederlandse nationaliteit. De benoeming van de heer Stegmann is goedgekeurd door de Europese Centrale Bank. De heer Stegmann heeft zijn onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel III.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code bevestigd.

### Motivering van de voordracht:

De heer Stegmann is voorgedragen om de bankexpertise binnen de Raad van Commissarissen verder te versterken. De Raad van Commissarissen is van mening dat de heer Stegmann voldoet aan het vereiste profiel vanwege zijn kennis en ruime ervaring op het gebied van risico management in de financiële sector, die hij onder meer heeft opgedaan als lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank (Nederland) N.V., als vice-voorzitter en Chief Risk Officer van NIBC Bank N.V. en als Chief Financial Officer van Robeco Groep N.V. De heer Stegmann heeft tevens relevante toezichthoudende ervaring opgedaan als lid van de Raad van Commissarissen en van de Audit Commissie van Stichting Woonstad Rotterdam en in diverse toezichthoudende rollen bij groepsvennootschappen bij het uitoefenen van voormalige functies.

Het curriculum vitae van de heer Stegmann wordt bijgevoegd als vergaderdocument voor de Algemene Vergadering. De heer Stegmann zal met ingang van zijn benoeming als lid van de Raad van Commissarissen worden benoemd als voorzitter van de Risk & Capital Commissie en als lid van de Audit Commissie. De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat de heer Stegmann past binnen de groep.

### Huidige commissariaten/bestuursfuncties:

- Directeur/eigenaar van Stegmanagement B.V.
- Lid Raad van Commissarissen en lid Audit Commissie van Stichting Woonstad Rotterdam

De heer Stegmann voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de beperking van commissariaten ingevolge de eisen van de Capital Requirements Directive (CRD IV) zoals omgezet in de Nederlandse wet. Daarnaast voldoet hij aan de eis tot beperking van commissariaten gesteld door de Nederlandse Corporate Governance Code.

### Relevante eerdere functies:

- Chief Financial Officer bij Robeco Groep N.V.
- Vice-voorzitter en Chief Risk Officer van NIBC Bank N.V.
- Lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank (Nederland) N.V. en Generale Bank Nederland B.V.

### Aandelen in ABN AMRO Group:

De heer Stegmann heeft geen (certificaten van) aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group.

# Verdere informatie

## I. Vergaderdocumenten

Onderstaande documenten zijn beschikbaar op [www.abnamro.com/vergaderdocumenten](http://www.abnamro.com/vergaderdocumenten):

- de convocatie voor de Algemene Vergadering, inclusief de agenda en de toelichting op de agenda met informatie over de voorgedragen kandidaat-commissaris zoals bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek;
- het standpunt van de Raad van Medewerkers over de voordracht zoals omschreven in artikelen 2:144a en 2:158 lid 4, Burgerlijk Wetboek (agendapunt (2));
- de collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen (agendapunt 2);
- de individuele profielschets voor de vacature in de Raad van Commissarissen (agendapunt 2); en
- het curriculum vitae van de heer Stegmann (agendapunt 2(b)).

Vanaf heden zijn deze documenten tevens in te zien en kosteloos op te halen bij ons kantoor (adres hieronder).

## II. Bijwonen van de vergadering en uitoefenen van stemrecht

### Registratiedatum

Stemrecht en/of toegang tot de Algemene Vergadering wordt verleend aan een ieder die op 15 juli 2016 om 17.30 uur (CEST), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen van die dag (**de Registratiedatum**), als zodanig volgens de hieronder omschreven procedure is ingeschreven in een van de hiervoor door de Raad van Bestuur aangewezen registers en die op de manier zoals omschreven in II.A. zich heeft aangemeld om de Algemene Vergadering bij te wonen.

De registers waaruit blijkt wie op de Registratiedatum rechthebbende is van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group, zijn:

- voor wat betreft gewone aandelen op naam in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group: het desbetreffende aandelhoudersregister bijgehouden door ABN AMRO Group.
- voor wat betreft certificaten van aandelen: de administratie van de intermediair zoals omschreven in de Wet Giraal Effectenverkeer.

### Certificaathouders en volmachten

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (**STAK AAG**) deelt hierbij mee dat het een voorstel heeft aangenomen waarmee alle certificaathouders een stemvolmacht krijgen voor de Algemene Vergadering. STAK AAG deelt verder mee dat volgens deze stemvolmacht een certificaathouder het stemrecht in de Algemene Vergadering mag uitoefenen voor het aantal aandelen dat overeenkomt met het aantal certificaten dat de certificaathouder op de Registratiedatum aanhoudt. De certificaathouder mag het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen. STAK AAG is niet verantwoordelijk voor het stemgedrag van een certificaathouder of de gevolgen daarvan. STAK AAG is evenmin verantwoordelijk voor het stemmen overeenkomstig steminstructies zoals hieronder bij II.B. uitgelegd. Certificaathouders hoeven dus geen stemvolmacht aan te vragen bij STAK AAG. Door zich aan te melden voor de Algemene Vergadering worden certificaathouders geacht hun volmacht aanvaard te hebben. Met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, alsmede de statuten en administratievoorwaarden van STAK AAG, is STAK AAG op ieder moment voorafgaand aan de Algemene Vergadering gerechtigd om stemvolmachten in te trekken of te beperken.

## A. Bijwonen van de Algemene Vergadering

### Registratie voor toelating

Aandeelhouders of certificaathouders die de Algemene Vergadering willen bijwonen en/of daar hun stemrecht willen uitoefenen (persoonlijk of via een derde) dienen ABN AMRO Bank N.V. hiervan in kennis te stellen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun intermediair. Dit kan vanaf 16 juli 2016 tot 5 augustus 2016 om 17.30 uur (CEST). De betreffende persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen, onder andere om op een efficiënte manier zijn of haar stemrecht en/of vergaderrecht te kunnen verifiëren.

Uiterlijk op 8 augustus 2016 om 11.00 uur (CEST) dient de intermediair waar de certificaathouders in de administratie geregistreerd staan via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) een verklaring aan ABN AMRO Bank N.V. te verstrekken, waarin bevestigd wordt dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde certificaten van aandelen voor het bijwonen van en/of stemmen in de Algemene Vergadering inderdaad op de Registratiedatum in haar administratie op naam van de certificaathouder geregistreerd staat.

### Aanwezigheid bij volmacht

Een aandeelhouder of certificaathouder die een volmacht wenst te geven aan STAK AAG, de notaris (de heer René Clumpkens van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger), of aan een derde, om namens hem/haar de Algemene Vergadering bij te wonen en daar te stemmen, dient de gegevens van de betreffende partij bij de hierboven omschreven registratieprocedure te melden en gebruik te maken van het stemformulier dat beschikbaar is op [www.abnamro.com/stemformulier](http://www.abnamro.com/stemformulier).

### Registratie- en identiteitsbewijs

Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Algemene Vergadering en die correct en op tijd is geregistreerd, ontvangt een registratiebewijs dat tevens dient als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering. Personen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Algemene Vergadering (of hun vertegenwoordigers) dienen zich ter plekke te identificeren alvorens tot de Algemene Vergadering toegelaten te worden. Deze personen worden daarom verzocht om naast hun registratiebewijs ook een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.

## B. Stemmen door personen die de Algemene Vergadering niet bijwonen

Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Algemene Vergadering en correct en op tijd is geregistreerd mag vanaf 16 juli 2016 tot 5 augustus 2016 om 17.30 uur (CEST) via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) zijn of haar elektronische steminstructie afgeven aan STAK AAG of de notaris (de heer René Clumpkens van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger) met de opdracht namens hem of haar te stemmen. Deze persoon mag zijn of haar steminstructie ook geven aan STAK AAG, de notaris (de heer René Clumpkens van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger) of aan een derde om namens hem of haar te stemmen, via het stemformulier dat is te vinden op [www.abnamro.com/stemformulier](http://www.abnamro.com/stemformulier). Het stemformulier dient uiterlijk 5 augustus 2016 om 17.30 uur (CEST) gearriveerd te zijn op het in het formulier genoemde retouradres, samen met een bevestiging van de intermediair met betrekking tot het aantal certificaten van aandelen dat de certificaathouder op de Registratiedatum aanhoudt.

## III. Overig

### Aankomst op de locatie en registratie

Om een vlotte registratie te garanderen van de in de Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen, worden bezoekers die tijdens de Algemene Vergadering willen stemmen, verzocht zich vanaf 08.00 uur tot uiterlijk 08.30 uur (CEST) te registreren bij de registratiebalie.

### Webcast

De volledige Algemene Vergadering is via webcast live te volgen op [www.abnamro.com/webcast](http://www.abnamro.com/webcast).

## Contact gegevens

### **ABN AMRO Group N.V.**

Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP Amsterdam

Postbus 283  
1000 EA AMSTERDAM

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

Afdeling Corporate Broking HQ 7050  
Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP Amsterdam  
[corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)

Postbus 283  
1000 EA AMSTERDAM



