

# Convocatie

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

# Convocatie voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2024 van ABN AMRO Bank N.V.

---

<b>Aanwezigheid</b>	<b>3</b>
---------------------	----------

---

<b>Agenda</b>	<b>4</b>
---------------	----------

---

<b>Toelichting op de agenda</b>	<b>6</b>
---------------------------------	----------

---

<b>Aanvullende informatie</b>	<b>17</b>
-------------------------------	-----------

---

# Aanwezigheid

ABN AMRO Bank N.V. (**ABN AMRO**) nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit voor haar algemene vergadering van aandeelhouders (**Algemene Vergadering**) die op woensdag 24 april 2024 om 14.00 uur wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland.

Als aandeelhouder of certificaathouder kunt u de vergadering persoonlijk of virtueel bijwonen en op deze manier stemmen, of u kunt uw stemrecht uitoefenen door vooraf een schriftelijke volmacht met steminstructie te verstrekken.

Mocht u vragen willen stellen over een agendapunt, dan kunnen deze vooraf worden ingediend. ABN AMRO beantwoordt deze vragen en eventuele vervolgvragen tijdens de Algemene Vergadering. Als u zich hebt aangemeld om de vergadering persoonlijk of virtueel bij te wonen en uw stem uit te brengen, kunt u tijdens de vergadering ook vragen stellen. Voor nadere informatie en instructies verwijzen wij u naar "Aanvullende informatie" op pagina 17.

De 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.

# Agenda

## 1. OPENING EN MEDEDELINGEN

## 2. GEÏNTEGREERD JAARVERSLAG EN CORPORATE GOVERNANCE

- (a) Verslag van de Executive Board over 2023 (**ter bespreking**)
- (b) Verslag van de Raad van Commissarissen over 2023 (**ter bespreking**)
- (c) Presentatie van de Raad van Medewerkers (**ter bespreking**)
- (d) Corporate Governance (**ter bespreking**)
- (e) Bezoldigingsverslag over 2023 (**ter adviserende stemming**)
- (f) Presentatie externe accountant en gelegenheid voor vragen (**ter bespreking**)
- (g) Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening over 2023 (**ter stemming**)

## 3. RESERVERINGS- EN DIVIDENDBELEID, DIVIDENDVOORSTEL

- (a) Reserverings- en dividendbeleid (**ter bespreking**)
- (b) Dividendvoorstel (**ter stemming**)

## 4. DECHARGE

- (a) Verlening van decharge aan de individuele leden van de Executive Board in functie gedurende het boekjaar 2023 voor hun taakuitoefening gedurende 2023 (**ter stemming**)
- (b) Verlening van decharge aan de individuele leden van de Raad van Commissarissen in functie gedurende het boekjaar 2023 voor hun taakuitoefening gedurende 2023 (**ter stemming**)

## 5. VERSLAG OVER HET FUNCTIONEREN EN DE BENOEMING VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT

- (a) Verslag over het functioneren van de externe accountant (**ter bespreking**)
- (b) Benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot externe accountant voor de boekjaren 2026, 2027 en 2028 (**ter stemming**)

## 6. BEZOLDIGINGSBELEID

- (a) Wijziging van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen (**ter stemming**)
- (b) Wijziging van het bezoldigingsbeleid van de Executive Board (**ter stemming**)

## 7. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- (a) Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen (**ter bespreking**)
- (b) Gelegenheid voor Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen, met inachtneming van profielschetsen (**ter bespreking**)
- (c) Gelegenheid tot toelichting van de standpunten van de Raad van Medewerkers (**ter bespreking**)
- (d) Herbenoeming leden van de Raad van Commissarissen
  - i. Herbenoeming Laetitia Griffith als lid van de Raad van Commissarissen (**ter stemming**)
  - ii. Herbenoeming Arjen Dorland als lid van de Raad van Commissarissen (**ter stemming**)

## 8. SAMENSTELLING VAN DE EXECUTIVE BOARD

- (a) Mededeling van de beoogde herbenoeming van Robert Swaak als lid van de Executive Board met als functie Chief Executive Officer (CEO) (**ter bespreking**)

- (b) Mededeling van de beoogde benoeming van Caroline Oosterloo-van 't Hoff als interim-lid van de Executive Board met als functie Chief Risk Officer (CRO) **(ter bespreking)**

**9. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR ABN AMRO EN INKOOP VAN (CERTIFICATEN VAN) AANDELEN DOOR ABN AMRO**

- (a) Machtiging tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen **(ter stemming)**
- (b) Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten **(ter stemming)**
- (c) Machtiging tot de inkoop van (certificaten van) aandelen in het eigen aandelenkapitaal van ABN AMRO **(ter stemming)**

**10. INTREKKING VAN (CERTIFICATEN VAN) AANDELEN IN HET GEPLAATSTE AANDELENKAPITAAL VAN ABN AMRO (ter stemming)**

**11. RONDVRAAG EN SLUITING**

# Toelichting op de agenda

## Agendapunt 2

### Geïntegreerd jaarverslag en corporate governance

#### Agendapunt 2(a)

##### Verslag van de Executive Board over 2023 (ter bespreking)

Zie het Geïntegreerd Jaarverslag 2023 van ABN AMRO over het boekjaar eindigend op 31 december 2023 (Geïntegreerd Jaarverslag 2023).

#### Agendapunt 2(b)

##### Verslag van de Raad van Commissarissen over 2023 (ter bespreking)

Zie het 'Verslag van de Raad van Commissarissen' op pagina 177 tot en met 187 van het Geïntegreerd Jaarverslag 2023.

#### Agendapunt 2(c)

##### Presentatie van de Raad van Medewerkers (ter bespreking)

Overeenkomstig het convenant tussen de Raad van Medewerkers en ABN AMRO wordt de voorzitter van de Raad van Medewerkers in de gelegenheid gesteld de Algemene Vergadering toe te spreken en een standpunt over de gang van zaken bij ABN AMRO kenbaar te maken.

#### Agendapunt 2(d)

##### Corporate Governance (ter bespreking)

Zie het hoofdstuk 'Leiderschap & Governance' zoals opgenomen op pagina 161 tot en met 210 in het Geïntegreerd Jaarverslag 2023.

#### Agendapunt 2(e)

##### Bezoldigingsverslag over 2023 (ter adviserende stemming)

Het bezoldigingsverslag over 2023 wordt besproken en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Zie het bezoldigingsverslag 2023 op de corporate website [www.abnamro.com/remuneration](http://www.abnamro.com/remuneration). Dit verslag is ook opgenomen op pagina 192 tot en met 209 van het Geïntegreerd Jaarverslag 2023. ABN AMRO zal in haar bezoldigingsverslag 2024 toelichten hoe zij heeft gehandeld naar aanleiding van het advies van de Algemene Vergadering.

Het advies van de Algemene Vergadering is niet bindend.

#### Agendapunt 2(f)

##### Presentatie externe accountant en gelegenheid voor vragen (ter bespreking)

Ernst & Young Accountants LLP (EY) zal als ABN AMRO's externe accountant voor de jaarrekening zoals opgenomen op pagina 311 tot en met 400 van het Geïntegreerd Jaarverslag 2023 (Jaarrekening 2023) de hoofdlijnen en kernpunten uit zijn onderzoek presenteren en vragen van de Algemene Vergadering in verband met de controle beantwoorden.

#### Agendapunt 2(g)

##### Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening over 2023 (ter stemming)

Voorgesteld wordt de gecontroleerde Jaarrekening 2023 vast te stellen.

## Agendapunt 3

### Reserverings- en dividendbeleid, dividendvoorstel

Zie pagina 128 tot en met 135 van het Geïntegreerd Jaarverslag 2023.

#### Agendapunt 3(a)

##### Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking)

In het dividendbeleid en kapitaalraamwerk is ABN AMRO's uitkeringspercentage voor dividend vastgesteld op 50% van de gerapporteerde nettowinst dat toekomt aan aandeelhouders en certificaathouders, na aftrek van AT1-couponbetalingen en de minderheidsbelangen. ABN AMRO heeft Basel IV aangenomen als de primaire kapitaalmaatstaf met een fully loaded Basel IV CET1-kapitaaldoelstelling van 13,5 tegen eind 2026.

#### Agendapunt 3(b)

##### Dividendvoorstel (ter stemming)

In overeenstemming met haar kapitaalraamwerk stelt ABN AMRO een slotdividend in contanten voor van EUR 0,89 per aandeel. Samen met het interim-dividend in contanten van EUR 0,62 per aandeel brengt dit het totale dividend over 2023 op EUR 1,51. Ook hebben we een aandeleninkoopprogramma aangekondigd waarmee we certificaten en gewone aandelen van ABN AMRO Bank N.V. willen terugkopen voor een maximale totaalwaarde van 500 miljoen euro en voor een aantal aandelen dat de door de algemene vergadering van aandeelhouders op 19 april 2023 verleende bevoegdheid niet overschrijft (10% van de geplaatste aandelen op de datum van de algemene vergadering in 2023). Het aandeleninkoopprogramma is op 15 februari 2024 gestart en eindigt naar verwachting uiterlijk niet later dan juni 2024.

Het aandeleninkoopprogramma dat op 8 februari 2023 werd aangekondigd, is op 11 april 2023 geëindigd. In totaal zijn 31.946.537 gewone aandelen en certificaten van aandelen ingekocht, goed voor 3,56% van de geplaatste aandelen. De teruggekochte aandelen en certificaten (en aandelen die certificaten vertegenwoordigen) zijn ingetrokken.

## Agendapunt 4

### Decharge

#### Agendapunt 4(a)

##### Verlening van decharge aan de individuele leden van de Executive Board in functie gedurende het boekjaar 2023 voor hun taakuitoefening gedurende 2023 (ter stemming)

Voorgesteld wordt aan ieder lid van de Executive Board (inclusief de leden van de Executive Board die een deel van het boekjaar in functie zijn geweest) decharge te verlenen voor de vervulling van hun taak in het boekjaar eindigend op 31 december 2023, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit het Geïntegreerd Jaarverslag 2023, inclusief de Jaarrekening 2023 en uit de toelichtingen en verklaringen tijdens de Algemene Vergadering.

#### Agendapunt 4(b)

##### Verlening van decharge aan de individuele leden van de Raad van Commissarissen in functie gedurende het boekjaar 2023 voor hun taakuitoefening gedurende 2023 (ter stemming)

Voorgesteld wordt aan ieder lid van de Raad van Commissarissen (inclusief de leden van de Raad van Commissarissen die een deel van het boekjaar in functie zijn geweest) decharge te verlenen voor de vervulling van hun taak in het boekjaar eindigend op 31 december 2023, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit het Geïntegreerd Jaarverslag 2023, inclusief de Jaarrekening 2023 en uit toelichtingen en verklaringen tijdens de Algemene Vergadering.

## **Agendapunt 5 Verslag over het functioneren en de benoeming van de externe accountant**

### **Agendapunt 5(a)**

#### **Verslag over het functioneren van de externe accountant (ter bespreking)**

Conform artikel 9.2.4 van de statuten van ABN AMRO (**Statuten**) zal de Raad van Commissarissen de belangrijkste conclusies van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de externe accountant aan de Algemene Vergadering voorleggen.

### **Agendapunt 5(b)**

#### **Benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot externe accountant voor de boekjaren 2026, 2027 en 2028 (ter stemming)**

In 2015 is Ernst & Young Accountants LLP (**EY**) aangesteld als externe accountant voor de controle van de jaarrekening over de boekjaren 2016, 2017 en 2018. In 2018 heeft herbenoeming plaatsgevonden met betrekking tot de controle van de jaarrekening over de boekjaren 2019, 2020 en 2021. In 2021 heeft herbenoeming plaatsgevonden met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2022 en 2023 en tenslotte heeft in 2023 herbenoeming plaatsgevonden voor de boekjaren 2024 en 2025 conform artikel 2:393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

In het licht van de verplichte roulatie van externe accountants stelt de Raad van Commissarissen, op advies van de Executive Board en op aanbeveling van de Auditcommissie, voor een nieuwe externe accountant te benoemen.

De Auditcommissie is in augustus 2023 gestart met het aanbesteding- en selectieproces voor een nieuwe externe accountant. Het hoofd Interne Audit nam deel aan de vergaderingen van het Auditcommissie als niet-stemgerechtigd lid. Verder werd voor de coördinatie van de activiteiten een interne taskforce opgericht, voorgezeten door het hoofd Interne Audit en bestaande uit de Chief Financial Officer, het hoofd Accounting, het hoofd van de juridische afdeling en vertegenwoordigers van Procurement.

Het algemene doel van de aanbesteding en selectie van de controle was om een accountantsorganisatie te selecteren die het meest geschikt is om de controle uit te voeren en op een eerlijke en transparante manier te voldoen aan de behoeften van ABN AMRO, investeerders, toezichhouders en andere belanghebbenden. De Auditcommissie nodigde de overige drie 'big four' accountantsorganisaties uit om deel te nemen aan het selectieproces (met uitzondering van EY, de huidige externe accountant van ABN AMRO). PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (**PwC**) en KPMG Accountants N.V. zijn ingegaan op de uitnodiging om deel te nemen aan de aanbesteding. Na het afnemen van een reeks workshops en interviews, waarin de deelnemende kantoren zich presenteerden, voldoende onderzoek deden naar ABN AMRO om een auditvoorstel op te stellen en te presenteren, evalueerde de Auditcommissie de twee deelnemende accountantsorganisaties op basis van vooraf gedefinieerde selectiecriteria, zoals het hebben van een gekwalificeerd en ervaren team (inclusief lead-partner), de toegevoegde waarde voor ABN AMRO, culturele fit, onafhankelijkheid, manier van werken (inclusief innovatie), vergoedingsvoorstellen en algemene voorsteldocumentatie. Op basis van de evaluatie heeft de Auditcommissie besloten om PwC aan te bevelen aan de Raad van Commissarissen, in lijn met het advies van de Executive Board, daarbij



de Raad van Commissarissen nog steeds de mogelijkheid biedende om te selecteren uit de twee kandidaat-kantoren.

De Raad van Commissarissen heeft besloten de aanbeveling van de Auditcommissie te volgen en heeft PwC geïdentificeerd als voorkeursaccountantsorganisatie om de externe accountant van ABN AMRO te worden voor de boekjaren 2026, 2027 en 2028. Deze selectie vond plaats op basis van de bovengenoemde selectiecriteria, voorstelstukken en presentaties en de bevredigende verificatie van de onafhankelijkheid van PwC. De Raad van Commissarissen stelt nu voor om PwC te benoemen tot externe accountant van ABN AMRO voor de boekjaren 2026, 2027 en 2028.

## **Agendapunt 6 Bezoldigingsbeleid**

Het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen en de Executive Board is voor het laatst gewijzigd tijdens de Algemene Vergadering in 2020. In de tweede helft van 2023 heeft de Raad van Commissarissen, en met name de bezoldigingscommissie, het volledige bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen en van de Executive Board uitgebreid beoordeeld. De bezoldigingscommissie heeft kennis genomen van de ontwikkelingen en marktpraktijken met betrekking tot de beloning van leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Executive Board. Na zorgvuldige overweging en gebaseerd op de aanbeveling van de bezoldigingscommissie heeft de Raad van Commissarissen besloten geen wezenlijke wijzigingen aan te brengen in het huidige bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen en van de Executive Board. De begeleidende brief van de voorzitter van de bezoldigingscommissie licht de belangrijkste wijzigingen in het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen en van de Executive Board toe. Deze brief maakt onderdeel uit van het voorgestelde bezoldigingsbeleid en is opgenomen in de vergaderdocumenten voor de Algemene Vergadering.

Conform artikel 2:135 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft de Raad van Commissarissen de Raad van Medewerkers verzocht zich uit te spreken over de voorgestelde wijzigingen in het bezoldigingsbeleid voor de Executive Board en voor de Raad van Commissarissen. Het schriftelijke positieve advies van de Raad van Medewerkers over het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen en het bezoldigingsbeleid van de Executive Board is opgenomen in de vergaderdocumenten voor de Algemene Vergadering.

### **Agendapunt 6(a)**

#### **Wijziging van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)**

De Raad van Commissarissen stelt voor het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen vast te stellen in overeenstemming met het voorgestelde bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen zoals opgenomen in de vergaderdocumenten voor de Algemene Vergadering. Een besluit tot wijziging van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen wordt genomen met een meerderheid van ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen.

### **Agendapunt 6(b)**

#### **Wijziging van het bezoldigingsbeleid van de Executive Board (ter stemming)**

De Raad van Commissarissen stelt voor het bezoldigingsbeleid voor de Executive Board vast te stellen in overeenstemming met het voorgestelde bezoldigingsbeleid voor de Executive Board zoals opgenomen in de vergaderdocumenten voor de Algemene Vergadering. Een besluit tot wijziging van het bezoldigingsbeleid van de Executive Board wordt genomen met een meerderheid van ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen.

## **Agendapunt 7**

### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen heeft zijn eigen omvang en samenstelling vastgelegd in een collectieve profielschets en daarbij rekening gehouden met de aard en activiteiten van de onderneming en het individuele risicoprofiel en bedrijfsmodel van de onderneming. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen zelf vastgesteld, op voorwaarde dat deze Raad van Commissarissen uit ten minste drie leden bestaat.

#### **Agendapunt 7(a)**

##### **Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen (ter bespreking)**

De huidige aanstellingstermijn van Laetitia Griffith en Arjen Dorland loopt na de sluiting van deze Algemene Vergadering af. Ze zijn beiden beschikbaar om voor een nieuwe termijn te worden benoemd.

Laetitia Griffith en Arjen Dorland hebben beiden aangegeven bereid te zijn hun termijn te verlengen, voor een periode van respectievelijk vier jaar en twee jaar. De Raad van Commissarissen stelt voor Laetitia Griffith en Arjen Dorland te herbenoemen als leden van de Raad van Commissarissen.

Na de herbenoeming van Laetitia Griffith en Arjen Dorland zal 43% van de zetels in de Raad van Commissarissen worden bezet door mannen en 57% door vrouwen. De doelstelling op het gebied van genderdiversiteit dat mannelijke respectievelijk vrouwelijke leden minimaal een derde van de zetels in de Raad van Commissarissen bezetten, wordt hiermee wederom ruimschoots behaald.

#### **Agendapunt 7(b)**

##### **Gelegenheid voor Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen, met inachtneming van profielschetsen (ter bespreking)**

In overeenstemming met artikel 2:158, lid 5, Burgerlijk Wetboek stelt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering hierbij in de gelegenheid geschikte kandidaten aan te bevelen voor voordracht als commissaris voor de twee vacatures, met inachtneming van de Statuten, de collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen, de individuele profielschetsen voor de vacatures, en onder voorbehoud van een integriteits- en geschiktheidsonderzoek van elke aanbevolen kandidaat door de Europese Centrale Bank (ECB) en andere relevante toezichthouders.

De collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen alsmede de individuele profielschetsen voor de vacatures zijn opgenomen in de vergaderdocumenten voor de Algemene Vergadering.

#### **Agendapunt 7(c)**

##### **Gelegenheid tot toelichting van de standpunten van de Raad van Medewerkers (ter bespreking)**

Conform artikel 2:158 lid 4 en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek heeft de Raad van Commissarissen de Raad van Medewerkers verzocht zijn standpunt kenbaar te maken over de voorgestelde voordracht van Laetitia Griffith en Arjen Dorland voor herbenoeming door de Algemene Vergadering als leden van de Raad van Commissarissen. Het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers over de voordrachten is opgenomen in de vergaderdocumenten voor de Algemene Vergadering.

#### **Agendapunt 7(d)**

**Agendapunt 7(d) (i) en/of (ii) zal niet in stemming worden gebracht indien de Algemene Vergadering een beroep doet op haar recht van aanbeveling voor de betreffende vacature.**

## Herbenoeming leden van de Raad van Commissarissen

### (i) Herbenoeming van Laetitia Griffith als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

In overeenstemming met de artikelen 7.6.3 en 7.6.5 van de Statuten stelt de Raad van Commissarissen de herbenoeming van Laetitia Griffith voor (geboren op maandag 1 november 1965 te Suriname; Nederlandse nationaliteit) als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, ingaand vanaf de sluiting van deze Algemene Vergadering en eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO in 2028.

Laetitia Griffith wordt voor herbenoeming voorgedragen op basis van haar diepgaande kennis van de regelgeving en stakeholders waar financiële instellingen mee te maken hebben, haar succesvolle staat van dienst, competenties en uitgebreide bestuurlijke ervaring, en de manier waarop ze haar rol vervult als lid van de Raad van Commissarissen, lid van de Supervisory Sustainability Committee, lid van de bezoldigingscommissie en lid van de Selection & Nomination Committee.

ABN AMRO heeft er alle vertrouwen in dat Laetitia Griffith haar taken actief blijft uitvoeren en dat zij haar eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten neemt en oordelen vormt in het kader van haar functie en haar verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Commissarissen.

### Nadere informatie over de voorgestelde benoeming

- Eerste benoeming in de Raad van Commissarissen: 17 december 2019.
- Bezit van aandelen en certificaten in ABN AMRO (datum 12 maart 2024): Laetitia Griffith bezit geen aandelen of certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO.
- Bezoldiging: als lid van de Raad van Commissarissen, lid van de Supervisory Sustainability Committee, lid van de bezoldigingscommissie en lid van de Selection & Nomination Committee, zal Laetitia Griffith een beloning ontvangen conform het bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering. Voor meer informatie wordt verwezen naar het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen zoals gepubliceerd op [www.abnamro.com/remuneration](http://www.abnamro.com/remuneration).
- Onafhankelijkheid: Laetitia Griffith is onafhankelijk zoals vereist door artikel 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2022.
- Overige huidige functies:
  - Lid van de Raad van Commissarissen van TenneT Holding B.V.
  - Lid van de Raad van Commissarissen van TenneT TSO GmbH
  - Lid van de Raad van Commissarissen van Benno Leeser Holding B.V.
  - Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Filmfonds
  - Voorzitter van het bestuur van Stichting Nederlandse Violconcouren
  - Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Save the Children Nederland
  - Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Metropole Orkest
  - Lid van de Raad van Toezicht bij het Kadaster
  - Lid van de Kiesraad
  - Bestuurslid Stichting Assurances KLM
  - Lid van de Raad van Commissarissen van Coca-Cola Europacific Partners Nederland B.V.
  - Bestuurslid Koninklijke Verzamelingen

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Laetitia Griffith dat is opgenomen in de vergaderdocumenten van deze Algemene Vergadering.

## **(ii) Herbenoeming van Arjen Dorland als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)**

In overeenstemming met de artikelen 7.6.3 en 7.6.5 van de Statuten stelt de Raad van Commissarissen de herbenoeming van Arjen Dorland voor (geboren op donderdag 25 augustus 1955 te Ermelo; Nederlandse nationaliteit) als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar, ingaand vanaf de sluiting van deze Algemene Vergadering en eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO in 2026.

Arjen Dorland wordt voor herbenoeming voorgedragen op basis van zijn waardevolle ervaring als toezichthouder in veel verschillende sectoren, zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring en de manier waarop hij zijn rol vervult als lid van de Raad van Commissarissen, voorzitter van de bezoldigingscommissie, lid van de Selection & Nomination Committee en lid van de Audit Committee.

ABN AMRO heeft er alle vertrouwen in dat Arjen Dorland zijn taken actief blijft uitvoeren en dat hij zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten neemt en oordelen vormt in het kader van zijn functie en zijn verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Commissarissen.

### **Nadere informatie over de voorgestelde benoeming**

- Eerste benoeming in de Raad van Commissarissen: woensdag 18 mei 2016, en op dinsdag 14 mei 2019 als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.
- Bezit van aandelen en certificaten in ABN AMRO (datum 12 maart 2024): Arjen Dorland bezit geen aandelen of certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO.
- Bezoldiging: als lid van de Raad van Commissarissen, voorzitter van de bezoldigingscommissie, lid van de Selection & Nomination Committee en lid van de Audit Committee, zal Arjen Dorland een beloning ontvangen conform het bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering. Voor meer informatie wordt verwezen naar het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen zoals gepubliceerd op [www.abnamro.com/remuneration](http://www.abnamro.com/remuneration).
- Onafhankelijkheid: Arjen Dorland is onafhankelijk zoals vereist door artikel 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2022.
- Overige huidige functies:
  - Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Essent N.V.
  - Voorzitter van de gecombineerde Raad van Toezicht van de Stichting Naturalis Biodiversity Center en van de Stichting Japanmuseum SieboldHuis
  - Voorzitter van de Raad van Toezicht van Haaglanden Medisch Centrum
  - Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bovemij N.V. en N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Arjen Dorland dat is opgenomen in de vergaderdocumenten van deze Algemene Vergadering.

## **Agendapunt 8**

### **Samenstelling van de Executive Board**

- (a) Mededeling van de beoogde herbenoeming Robert Swaak als lid van de Executive Board met als functie Chief Executive Officer (CEO) (ter bespreking).**

Op maandag 30 oktober 2023 heeft de Raad van Commissarissen een persbericht uitgegeven ter aankondiging van de beoogde herbenoeming van Robert Swaak als lid van de Executive Board en CEO, met ingang van de datum van de Algemene Vergadering.

Robert Swaak werd benoemd tot CEO van de Executive Board tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2020. In overeenstemming met het aftreedrooster van de Executive Board verloopt het huidige mandaat van Robert Swaak aan het einde van de Algemene Vergadering. Voordat Robert Swaak bij ABN AMRO begon, vervulde hij verschillende bestuursfuncties bij PwC Nederland, waaronder die van CFO, COO, CHRO en voorzitter van de raad van bestuur (van 2008 tot 2013). Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Robert Swaak dat is opgenomen in de vergaderdocumenten van deze Algemene Vergadering.

De Raad van Medewerkers heeft een positief advies afgegeven met betrekking tot de voorgenomen herbenoeming van Robert Swaak. In overeenstemming met artikel 2:162 van het Burgerlijk Wetboek informeert de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering bij dezen over deze beoogde herbenoeming van Robert Swaak.

Robert Swaak wordt herbenoemd voor een periode van vier jaar. In overeenstemming met artikel 7.2.2 van de Statuten eindigt de aanstellingstermijn van Robert Swaak na afloop van ABN AMRO's algemene vergadering van aandeelhouders in 2028.

De bezoldiging van Robert Swaak wijzigt niet als gevolg van zijn herbenoeming en is in overeenstemming met het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid van de Executive Board.

**(b) Mededeling van de beoogde benoeming Caroline Oosterloo-van 't Hoff als interim lid van de Executive Board met als functie Chief Risk Officer (CRO) (ter bespreking)**

Op 7 maart 2024 kondigde de Raad van Commissarissen de beoogde benoeming aan van Caroline Oosterloo-van 't Hoff als interim lid van de Executive Board met de titel Chief Risk Officer (**CRO**).

De aanstellingstermijn van Tanja Cuppen loopt na de sluiting van deze Algemene Vergadering af. Tanja Cuppen heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn en zal daarom na afsluiting van deze vergadering aftreden als lid van de Executive Board. De wervings- en selectieprocedure voor het permanent vervullen van deze functie loopt op de datum van deze convocatie. Gezien de zwaarte van haar positie en de aard, omvang en complexiteit van deze functie binnen ABN AMRO, is de Raad van Commissarissen voornemens een interim Executive Board lid aan te benoemen, met de titel CRO. De benoeming zal plaatsvinden op grond van artikel 7.2.5 van de Statuten. In het kader van de uitvoering van managementtaken zal het interim-lid van de Executive Board worden beschouwd als regulier lid van de Executive Board.

Caroline Oosterloo-van 't Hoff is een uitermate gekwalificeerde, professionele en ervaren senior executive binnen ABN AMRO. Ze begon haar carrière meer dan 30 jaar geleden bij ABN AMRO en heeft verschillende leidinggevende functies bekleed op commercieel gebied, operations en risicomanagement. Van 2020 tot heden vervult ze als hoofd Centraal Risicomanagement (Hoofd CRM) een centrale rol in het risicomanagement van ABN AMRO. In deze rol is zij verantwoordelijk voor Enterprise Risk Management, Sustainability Risk en Model Risk Management.

Dankzij haar ervaring heeft ze een diepgaand inzicht in de complexiteit van gereguleerde omgevingen, de client units en producten, de dynamiek van markten, stakeholders en leiderschap. Ze heeft belangrijke risico- en strategiprojecten aangestuurd binnen risicobeheer en had daarbij de leiding over omvangrijke teams. Tussen 2010 en 2020 bekleedde zij verschillende leidinggevende functies bij Deutsche Bank, waaronder Head of Financial Restructuring and Recovery, Chief Risk Officer Deutsche Bank Netherlands en (global) Head of Change for Credit Risk Management.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Caroline Oosterloo-van 't Hoff dat is opgenomen in de vergaderdocumenten van deze Algemene Vergadering.

De Raad van Medewerkers heeft een positief advies afgegeven voor haar benoeming. In overeenstemming met artikel 2:162 van het Burgerlijk Wetboek informeert de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering bij dezen over de beoogde benoeming van Caroline Oosterloo-van 't Hoff.

De hoofdelementen van het contract van Caroline Oosterloo-van 't Hoff zijn gepubliceerd op de website van ABN AMRO.

De Raad van Commissarissen zal Caroline Oosterloo-van 't Hoff benoemen als interim lid van de Executive Board met de titel Chief Risk Officer (CRO) en zij zal deze positie houden tot de benoeming van een permanente CRO effectief is.

## **Agendapunt 9**

### **Uitgifte van nieuwe aandelen en inkoop van (certificaten van) aandelen door ABN AMRO**

Naar Nederlands recht kan de Algemene Vergadering de Executive Board machtigen tot uitgifte van aandelen of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, tot uitsluiting van voorkeursrechten en tot het verkrijgen van (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO.

Artikel 8 van de Overeenkomst inzake de betrekkingen tussen Stichting administratiekantoor beheer financiële (NLFI) en ABN AMRO bepaalt dat, zolang NLFI ten minste een derde van de aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO in handen heeft, indien aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de Executive Board aan te wijzen als orgaan bevoegd tot het besluit om aandelen uit te geven in het aandelenkapitaal van ABN AMRO, deze machtiging:

- (a) beperkt blijft tot maximaal 10% van het totaal aantal geplaatste aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO op het moment dat de machtiging wordt verleend,
- (b) niet mag worden gebruikt voor het uitkeren van dividend in de vorm van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO, en
- (c) maximaal achttien maanden geldig is.

#### **Agendapunt 9(a)**

##### **Machtiging tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (ter stemming)**

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de Executive Board voor een periode van achttien maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering, onder voorbehoud van de goedkeuring van de

Raad van Commissarissen, te machtigen tot (i) de uitgifte van gewone aandelen (voor alle duidelijkheid: met uitzondering van gewone aandelen B) en (ii) het toekennen van rechten tot het nemen van dergelijke gewone aandelen tot maximaal tien procent (10%) van het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO op de datum van de Algemene Vergadering, waarbij geldt dat deze machtiging niet gebruikt kan worden voor uitgiften ten behoeve van een dividenduitkering in aandelen of ten behoeve van beloningsregelingen voor het management of andere medewerkers (de **Uitgiftemachtiging**).

#### **Agendapunt 9(b)**

##### **Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten (ter stemming)**

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de Executive Board voor een periode van achttien maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te machtigen tot beperking of uitsluiting van de voorkeursrechten die aandeelhouders bij de uitgifte van gewone aandelen ingevolge de Uitgiftemachtiging toekomen.

#### **Agendapunt 9(c)**

##### **Machtiging tot de inkoop van (certificaten van) aandelen in het eigen aandelenkapitaal van ABN AMRO (ter stemming)**

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de Executive Board voor een periode van achttien maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te machtigen tot inkoop van volledig volgestorte gewone aandelen in het eigen kapitaal van ABN AMRO (voor alle duidelijkheid: exclusief gewone aandelen B), of certificaten van aandelen via de beurs of op een andere wijze (met inbegrip van maar niet beperkt tot derivaten, onderhandse plaatsingen, otc-derivaten, of de verkoop van aandelenpakketten of anderszins). De koers per gekocht aandeel of certificaat van aandeel dient hierbij minimaal gelijk te zijn aan de nominale waarde van de gewone aandelen en maximaal gelijk te zijn aan 110% van de hoogste koers waartegen de certificaten op de transactiedatum dan wel de voorgaande handelsdag op Euronext Amsterdam werden verhandeld. Het totale aantal aandelen of certificaten dat wordt gehouden door of in pand wordt gegeven aan ABN AMRO, inclusief haar dochtermaatschappijen, is beperkt tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO op de datum van de Algemene Vergadering. Indien verleend, vervangt deze machtiging de machtiging afgegeven door de algemene vergadering van woensdag 19 april 2023, met dien verstande dat het op 14 februari 2024 aangekondigde aandeleninkoopprogramma zal worden afgerond onder toepassing van de in 2023 verleende machtiging.

#### **Agendapunt 10**

##### **Intrekking van (certificaten van) aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO (ter stemming)**

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om, op voorstel van de Executive Board en onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad van Commissarissen en van de ECB en andere relevante toezichthouders, te besluiten tot intrekking van de volgestorte gewone aandelen of een deel daarvan in het eigen aandelenkapitaal van ABN AMRO (voor alle duidelijkheid: met uitzondering van gewone aandelen B) of van certificaten van aandelen die door ABN AMRO zijn verkregen via de beurs of op andere wijze op basis van de aan de Executive Board onder agendapunt 9(c) verstrekte machtiging (de **Eigen Aandelen**).

De intrekking van alle of een deel van de Eigen Aandelen wordt voorgesteld om te zorgen voor flexibiliteit en efficiëntie bij het beheer van kapitaaloverschot, met inbegrip van een herstructurering of vermindering van kapitaal na het teruggeven van kapitaal aan de aandeel- en/of certificaathouders. Dit gebeurt alleen als ABN AMRO voldoet en ook daarna nog steeds voldoet aan bestaande en toekomstige wettelijke vereisten met betrekking tot haar kapitaal.

De intrekking van de Eigen Aandelen zal beperkt zijn tot 10% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van ABN AMRO op de datum van de Algemene Vergadering en is toegestaan voor een periode van achttien maanden na de datum van deze Algemene Vergadering. De intrekking van (alle of een deel van) de Eigen Aandelen kan in één of meerdere tranches worden uitgevoerd. Het aantal in te trekken Eigen Aandelen (al dan niet in een tranche) zal worden bepaald door de Executive Board, na goedkeuring te hebben verkregen van de Raad van Commissarissen en van de ECB en andere relevante toezichthouders.

De Executive Board is bevoegd om te besluiten de intrekking van (een deel van) de Eigen Aandelen niet uit te voeren in overeenstemming met dit besluit van de Algemene Vergadering.

Dit besluit van de Algemene Vergadering tot intrekking van de Eigen Aandelen en het besluit van de Executive Board tot uitvoering van die intrekking worden gedeponneerd bij het Handelsregister en op het hoofdkantoor van ABN AMRO. Dit besluit wordt bekendgemaakt in een landelijke krant. Aandeelhouders en certificaathouders hebben recht op een gratis exemplaar van de besluiten. Op ons kantooradres dat hieronder in de rubriek "Aanvullende informatie" staat vermeld, zijn de besluiten te raadplegen en kunnen gratis kopieën worden verkregen. Bovendien geldt op grond van artikel 2:100 van het Burgerlijk Wetboek een bezwaartermijn van twee maanden voor de intrekking. In deze periode kunnen schuldeisers bezwaar maken tegen de intrekking door in beroep te gaan bij de Nederlandse rechter en voldoende zekerheid voor hun vorderingen eisen. Een rechter wijst een dergelijk verzoek af als duidelijk is dat een vordering zal worden betaald of als er voldoende zekerheid is voor de vordering.

## **Agendapunt 11**

### **Rondvraag en sluiting**



# Aanvullende informatie

## Vergaderstukken

De volgende vergaderstukken zijn beschikbaar op [www.abnamro.com/generalmeeting](http://www.abnamro.com/generalmeeting):

1. deze convocatie voor de Algemene Vergadering, inclusief agenda en toelichting;
2. het Geïntegreerde Jaarverslag 2023 (inclusief de Jaarrekening 2023);
3. het Bezoldigingsverslag 2023;
4. het voorgestelde bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen;
5. het voorgestelde bezoldigingsbeleid voor de Executive Board;
6. de brief van de Voorzitter van het bezoldigingscommissie;
7. het schriftelijk advies van de Ondernemingsraad over het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen en het bezoldigingsbeleid van de Executive Board;
8. de collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen alsmede de individuele profielschetsen voor de voorgestelde herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen;
9. het curriculum vitae van Laetitia Griffith;
10. het curriculum vitae van Arjen Dorland;
11. de standpunten van de Raad van Medewerkers over de voorgestelde herbenoemingen van Laetitia Griffith en Arjen Dorland;
12. het curriculum vitae van Robert Swaak;
13. het curriculum vitae van Caroline Oosterloo – van 't Hoff;
14. de hoofdelementen van de overeenkomst met Caroline Oosterloo – van 't Hoff;
15. de voorwaarden van ABN AMRO voor de algemene vergadering.

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

## Registratiedatum

De registratiedatum voor deze Algemene Vergadering is **woensdag 27 maart 2024** (**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 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 Algemene Vergadering.

### **Registratie voor aanwezigheid**

De inschrijving is geopend van 28 maart 2024 tot en met 17 april 2024, 17.30 uur (CET). Iedere aandeelhouder en certificaathouder die de 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](http://www.abnamro.com/evoting) of via zijn/haar intermediair, en een van de volgende mogelijkheden te kiezen voor aanwezigheid en/of stemmen:

1. persoonlijk,
2. virtueel, of
3. door vooraf elektronisch of schriftelijk een steminstructie te verstrekken.

Uiterlijk op donderdag 18 april 2024 om 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](http://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 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 Algemene Vergadering bij te wonen en zich correct en tijdig hebben aangemeld, ontvangen een registratiebewijs dat tevens dient als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering.

Om de registratie van de tijdens de Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen vlot te laten verlopen, worden de aanwezigen die tijdens de Algemene Vergadering wensen te stemmen verzocht zich uiterlijk om 13.45 uur (CET) voor de 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 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 Algemene Vergadering kunt u gebruikmaken van het open wifinetwerk van ABN AMRO. Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet voldoende is opgeladen.

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.

### **Virtueel aanwezig zijn en stemmen (optie 2)**

Aandeelhouders en certificaathouders die de Algemene Vergadering virtueel willen bijwonen, kunnen met hun gebruikersaccount en wachtwoord inloggen op <http://www.abnamro.com/evoting> of via dezelfde internetpagina een eigen gebruikersaccount en wachtwoord aanmaken. Voor de verificatie worden bovendien een geldig e-mailadres, een effectenrekening en een mobiel telefoonnummer opgevraagd.

Aandeelhouders en certificaathouders die zich hebben aangemeld voor het virtueel bijwonen van de Algemene Vergadering ontvangen vervolgens een bevestigingsmail met daarin een unieke link. Met deze unieke link kunnen zij inloggen op het online platform van de Algemene Vergadering via een tweestapsverificatieproces (met sms-verificatie). Op de dag van de Algemene Vergadering kan er vanaf 12.00 uur (CET) worden ingelogd op het platform. Als u voor aanvang van de Algemene Vergadering om 14.00 uur (CET) niet bent ingelogd, kunt u geen vragen stellen en kunt u de vergadering alleen zien, horen of anderszins volgen. Het wordt aanbevolen om minimaal 15 minuten vóór de geplande aanvangstijd van de Algemene Vergadering in te loggen.

Om er zeker van te zijn dat uw apparaat compatibel is, raden wij u aan dit te bevestigen alvorens u besluit de Algemene Vergadering virtueel bij te wonen. Een overzicht van de apparaten die compatibel zijn voor toegang is beschikbaar op [www.abnamro.com/generalmeeting](http://www.abnamro.com/generalmeeting). Er zijn bepaalde risico's voor aandeelhouders en certificaathouders die de Algemene Vergadering via het online platform willen bijwonen (zoals beschreven in de voorwaarden van ABN AMRO voor een Algemene Vergadering). Indien een aandeelhouder of certificaathouder dergelijke risico's wenst te vermijden, kan hij of zij steminstructies verstrekken of de vergadering persoonlijk bijwonen.

### **Steminstructies via elektronische of schriftelijke volmacht (optie 3)**

Iedere persoon die stemgerechtigd is tijdens de Algemene Vergadering en zich tijdig heeft aangemeld, kan zijn of haar elektronische steminstructie of stemformulier via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via [www.abnamro.com/generalmeeting](http://www.abnamro.com/generalmeeting) indienen bij de notaris (Bart Jan Kuck van Zuidbroek Notarissen of zijn plaatsvervanger) of bij STAK AAB vanaf donderdag 28 maart 2024 tot en met woensdag 17 april 2024, 17.30 uur (CET), om namens hem of haar te stemmen. Het stemformulier dient uiterlijk op woensdag 17 april 2024, 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 17 april 2024, 17.30 uur (CET).

### **Vragen vóór en tijdens de Algemene Vergadering**

Aandeelhouders en certificaathouders die vragen willen stellen, wordt verzocht vragen over agendapunten indien mogelijk een week, maar uiterlijk drie werkdagen voor de Algemene Vergadering in te dienen. Deze vragen kunnen per e-mail worden verzonden naar: [generalmeeting@nl.abnamro.com](mailto:generalmeeting@nl.abnamro.com). ABN AMRO beantwoordt deze vragen – per onderwerp of gegroepeerd – tijdens de Algemene Vergadering. Daarnaast worden ook vragen die via de livechat binnenkomen en vragen uit de zaal beantwoord.

Aandeelhouders en certificaathouders die geregistreerd zijn en virtueel de Algemene Vergadering bijwonen, kunnen via het online platform op [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) vragen stellen indien hun intermediair online deelname inschakelt. Aandeelhouders en certificaathouders die de Algemene Vergadering virtueel bijwonen via het online platform op [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) hebben tijdens de Algemene Vergadering ook de mogelijkheid om via de livechat vragen te stellen over de agendapunten. De vragen zijn alleen zichtbaar voor ABN AMRO. We streven ernaar om tijdens de Algemene Vergadering de vragen te beantwoorden die via de live chat zijn gesteld. Indien dit vanwege het aantal vragen redelijkerwijs niet mogelijk is, zal in elk geval zoveel mogelijk worden ingegaan op vervolgvragen van aanwezigen die vooraf schriftelijk vragen hebben ingediend. De voorzitter van de Algemene Vergadering zorgt voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergadering. Omwille van het ordelijke verloop van de vergadering kan de voorzitter onder meer het aantal vragen en gegroepeerde vragen (per onderwerp of anders) beperken. In dat geval zal de voorzitter van de Algemene Vergadering dit duidelijk maken, bijvoorbeeld door aan te geven dat slechts een bepaald aantal vragen gesteld kan worden, persoonlijk of via de chat.

### **Overig**

#### **Geplaatst aandelenkapitaal en aantal stemmen**

Op de dag van de convocatie voor de Algemene Vergadering bedraagt het totale geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO 865.575.379 gewone aandelen, waarvan 854.175.379 gewone aandelen met stemrecht.

#### **Webcast**

De volledige Algemene Vergadering is op 24 april 2024 live te volgen in het Nederlands en in het Engels via videowebcast op [www.abnamro.com/generalmeeting](http://www.abnamro.com/generalmeeting).

#### **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.

#### **Voorwaarden**

Op deze Algemene Vergadering zijn de voorwaarden van ABN AMRO voor een algemene vergadering van toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op [www.abnamro.com/generalmeeting](http://www.abnamro.com/generalmeeting). Het tijdstip van de opening van de stemming wordt bepaald in overeenstemming met deze voorwaarden.

## 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)