

16 mei 2017

## Drieluik met betrekking tot de wijziging van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group

### Akte van wijziging administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group

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

#### Huidige tekst van de administratievoorwaarden

##### 2.1.1. De statutaire doelomschrijving van het administratiekantoor luidt als volgt: 'Doel'.

###### Artikel 1.2.

###### 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 van de administratievoorwaarden

##### 2.1.1. De statutaire doelomschrijving van het administratiekantoor luidt als volgt: 'Doel'.

###### Artikel 1.2.

###### 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;

#### Toelichting

De doelomschrijving is in lijn gebracht met de voorgestelde doelomschrijving in de concept akte van statutenwijziging.

---

**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. De stichting zal invloeden die de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van de vennootschap en die ondernemingen in strijd met de belangen van de vennootschap en van die ondernemingen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen weren.

---

**1.2.3.** Daarbij neemt de stichting steeds in aanmerking de gerechtvaardigde belangen van de klanten, de spaarders en depositohouders, de aandeelhouders, de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, de werknemers en de samenleving waarin de vennootschap haar activiteiten uitvoert."

---

**2.1.2.** Het Administratiekantoor is bereid onder de in deze administratievoorwaarden vastgestelde bepalingen aandelen in administratie te nemen tegen toekenning van certificaten.

---

**2.1.3.** Uit een inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap blijkt welke aandelen in administratie zijn genomen. De inschrijving in het aandeelhoudersregister geschiedt op naam van het administratiekantoor met de aantekening dat die inschrijving alleen kan worden gewijzigd in opdracht van het administratiekantoor en de in artikel 2.1.5. bedoelde derde gezamenlijk.

---

**2.1.5.** Als derden in de zin van Bijlage II bij het Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market zijn aangewezen de notarissen die verbonden zijn aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Het administratiekantoor kan in

---

(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.

---

**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 en 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.**

---

**1.2.3.** Daarbij neemt de stichting steeds in aanmerking de gerechtvaardigde belangen van de klanten, de spaarders en depositohouders, de aandeelhouders, de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, de werknemers en de samenleving waarin de vennootschap haar activiteiten uitvoert."

---

**2.1.2.** Het **administratiekantoor** is bereid onder de in deze administratievoorwaarden vastgestelde bepalingen aandelen in administratie te nemen tegen toekenning van certificaten.

---

**2.1.3.** Uit een inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap blijkt welke aandelen in administratie zijn genomen. De inschrijving in het aandeelhoudersregister geschiedt op naam van het administratiekantoor met de aantekening dat die inschrijving alleen kan worden gewijzigd in opdracht van het administratiekantoor.

---

Wijziging vindt plaats als gevolg van gewijzigde Euronext Rules.

---

Als gevolg van gewijzigde Euronext Rules komt dit artikel te vervallen.

---

---

overleg met de vennootschap een of meer anderen als derden aanwijzen. Het administratiekantoor geeft kennis van het aanwijzen van een derde aan de certificaathouders.

---

**2.1.6.** Indien certificaten behoren tot een verzameldepot of girodepot in de zin van de Wge, kan uitlevering daarvan slechts plaatsvinden onder de voorwaarden van artikel 26 Wge.

---

**3.1.1.** Het administratiekantoor zal de aan de aandelen verbonden rechten uitoefenen met inachtneming van zijn statutaire doelstelling. Het administratiekantoor zal zich bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten primair richten naar het belang van de certificaathouders en rekening houden met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien een van de gevallen als bedoeld in artikel 3.2.5 zich voordoet, zal het administratiekantoor zich bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten primair richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1.1, onderdeel 1.2.3.

---

**3.2.4.** Indien aan de houder van certificaten de in artikel 3.2.2 bedoelde volmacht is verleend en deze niet is beperkt, uitgesloten of 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. Indien een certificaathouder het administratiekantoor een schriftelijke instructie geeft tot het uitoefenen van het stemrecht op de aandelen waarvan de desbetreffende certificaathouder de certificaten houdt, zal het administratiekantoor deze instructie opvolgen. Indien de schriftelijke steminstructie geen aanwijzing bevat ten aanzien van de wijze waarop het administratiekantoor het stemrecht dient uit te oefenen, zal het administratiekantoor het stemrecht naar eigen inzicht en met inachtneming van artikel 3.1 uitoefenen.

---

---

**2.1.5.** Indien certificaten behoren tot een verzameldepot of girodepot in de zin van de Wge, kan uitlevering daarvan slechts plaatsvinden onder de voorwaarden van artikel 26 Wge.

---

**3.1.1.** Het administratiekantoor zal de aan de aandelen verbonden rechten uitoefenen met inachtneming van zijn statutaire doelstelling. Het administratiekantoor zal zich bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten primair richten naar het belang van de certificaathouders 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 3.2.5 zich voordoet, zal het administratiekantoor zich bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten primair richten naar het belang van de vennootschap, [de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen](#) en de met [de vennootschappen](#) verbonden ondernemingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1.1, onderdeel 1.2.3.

---

**3.2.4.** Indien aan de houder van certificaten de in artikel 3.2.2 bedoelde volmacht is verleend en deze niet is beperkt, uitgesloten of herroepen, kan die houder van certificaten de stichting [schriftelijk](#) verzoeken namens hem, al dan niet volgens een door hem te geven steminstructie, het stemrecht uit te oefenen. [Het administratiekantoor zal een zodanige steminstructie](#) opvolgen. Indien [het verzoek](#) geen aanwijzing bevat ten aanzien van de wijze waarop het administratiekantoor het stemrecht dient uit te oefenen, zal het administratiekantoor het stemrecht naar eigen inzicht en met inachtneming van artikel 3.1 uitoefenen.

---

---

Doordat artikel 2.1.5. komt te vervallen, wordt dit artikel vernummerd.

---

De formuleringen in dit artikel zijn in lijn gebracht met de formuleringen in de doelomschrijving van het administratiekantoor.

---

---

Dit artikel bevat enkele tekstuele aanpassingen ter verduidelijking.

---

---

**4.3.4.** De certificaathouder dient het administratiekantoor schriftelijk kennis te geven van zijn voornemen de vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de vijfde dag voor de dag van de vergadering door het administratiekantoor zijn ontvangen. Indien de rechten zullen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde, dient uiterlijk de vijfde dag voor de dag van de vergadering die volmacht door het Administratiekantoor te zijn ontvangen.

---

**10.3.1.** De rechtsverhouding tussen de certificaathouders of voormalig certificaathouders enerzijds en het administratiekantoor en/of de derde bedoeld in artikel 2.1.5, wordt beheerst door Nederlands recht.

---

**10.4.** Het administratiekantoor zal behoudens ingeval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk zijn voor schade of nadeel die bij enige verrichting die verband houdt met de administratie van de aandelen mocht worden geleden, noch voor personen of instellingen waarvan het administratiekantoor in het kader van de uitoefening van zijn verplichtingen of anderszins diensten heeft betrokken.

---

---

**4.3.4.** De certificaathouder dient het administratiekantoor schriftelijk kennis te geven van zijn voornemen de vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de vijfde dag voor de dag van de vergadering door het administratiekantoor zijn ontvangen. Indien de rechten zullen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde, dient uiterlijk de vijfde dag voor de dag van de vergadering die volmacht door het administratiekantoor te zijn ontvangen.

---

**10.3.1.** De rechtsverhouding tussen de certificaathouders of voormalig certificaathouders en het administratiekantoor wordt beheerst door Nederlands recht.

---

**10.4.** Het administratiekantoor zal behoudens ingeval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk zijn voor schade of nadeel die [als gevolg van zijn taakuitoefening](#) mocht worden geleden, noch voor personen of instellingen waarvan het administratiekantoor in het kader van de uitoefening van zijn verplichtingen of anderszins diensten heeft betrokken.

---

---

Wijziging vindt plaats als gevolg van gewijzigde Euronext Rules.

---

De uitsluiting van aansprakelijkheid wordt verduidelijkt met de aanpassing in dit artikel.

---