

**NOTULEN VAN DE VERGADERING
VAN CERTIFICAATHOUDERS
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP
(hierna: 'STAK AAG')
Gehouden te Artis, Blauwe
Sterrenzaal, Plantage Middenlaan
38-40 te Amsterdam**

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering om 16:10 uur en heet een ieder van harte welkom bij de jaarlijkse vergadering van certificaathouders van STAK AAG.

Na het voorstellen van de aanwezigen ter vergadering wordt het aantal stemmen en certificaten genoemd, op basis waarvan kan worden vastgesteld of er een quorum aanwezig is om rechtsgeldige besluiten te nemen. In totaal zijn er 281.200.000 certificaten uitgegeven. Rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen wanneer 2/3 van het aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De Voorzitter concludeert dat er 108.182.711 stem-instructies zijn afgegeven. Het quorum is derhalve niet gehaald. Dit betekent dat agendapunt 5, waarvoor stemming vereist is niet in stemming zal worden gebracht. Er zal een tweede vergadering van certificaathouders gehouden moeten worden om dit agendapunt alsnog in stemming te kunnen brengen. In die vergadering kan het voorstel worden aangenomen indien 2/3 van de dan aanwezige stemmen voor het besluit stemt.

De voorzitter concludeert dat er geen quorum is om tot stemming over te gaan en deelt mede dat STAK AAG in de loop van het jaar een nieuwe vergadering zal uitschrijven om de agendapunten onder 5 in stemming te kunnen brengen.

De Voorzitter staat stil bij het plotselinge overlijden van Saskia J. Stuiveling, de secretaris van het bestuur van STAK AAG, op 20 april jongstleden. De schok van het overlijden van mevrouw Stuiveling is groot. De stichting verliest in haar een zeer toegewijd bestuurder met een scherp oog voor de juiste koers, die met haar warme persoonlijkheid in staat was mensen te verbinden en te inspireren. STAK AAG zal haar inbreng zeer missen. Verderop in de vergadering zal worden uitgelegd hoe het bestuur met de ontstane vacature wil omgaan.

2. Mededelingen

De Voorzitter verzoekt de aanwezigen eventuele vragen te stellen in de microfoon en hieraan voorafgaand hun naam en hoedanigheid te noemen. Het verslag wordt opgemaakt door mevrouw Schrama.

3. Verslag van werkzaamheden van STAK AAG, toelichting en gelegenheid tot gedachtewisseling over de volgende onderwerpen:

- a. **Bestuursverslag van STAK AAG alsmede het verslag van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van de administratievoorwaarden van STAK AAG**
 - b. **Jaarrekening 2016**
- a. De voorzitter deelt mee dat het bestuur van STAK AAG zich het afgelopen jaar intensief heeft beziggehouden met de organisatie van de werkzaamheden van de stichting. Er heeft bovendien een uitgifte van de tweede tranche van certificaten plaatsgevonden. Het bestuur heeft aandacht besteed aan de governance van STAK AAG. Het bestuur van STAK AAG heeft overleg gehad met het NLFi alsmede met de Raad van Commissarissen (RvC), de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Medewerkers (RvM) van ABN AMRO Group. De voorbereiding van de harmonisatie van de statuten en administratievoorwaarden heeft eveneens tijd gevergd.

Aanwezigen:

Certificaathouders: –

Overige belangstellenden:

De heer B. van der Waals Namens NLFi
Mevrouw I. Huinck Namens NLFi
Mevrouw E. Palmen Namens ABN AMRO Group

STAK AAG (Bestuur en ondersteuning):

De heer P. Ingelse Voorzitter
Mevrouw I. Brakman Penningmeester / vice-voorzitter
De heer J. Lemstra Juridisch adviseur
De heer N.M. Zoon Communicatie adviseur
Mevrouw M.A.R. Hoekstra Intertrust
Mevrouw A.H. Schrama Notulist STAK AAG / Intertrust

Accountant:

De heer K. Hartevelde Mazars

**NOTULEN VAN DE VERGADERING
VAN CERTIFICAATHOUDERS
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP**

(Pagina 2/3)

- b. De Penningmeester van STAK AAG deelt mede dat na het eerste volledige verslagjaar van STAK AAG de lopende kosten in kaart zijn gebracht.

Voor het eerste jaar was het lastig een goede inschatting van de kosten te maken. De werkzaamheden waarvoor kosten zijn gemaakt zijn vooral juridisch van aard geweest en veelomvattend. Deze werkzaamheden zijn voor de buitenwereld moeilijk zichtbaar, maar wel uiterst relevant voor de correcte uitgifte van de certificaten.

Er is een kostenvergoedingsovereenkomst met ABN AMRO Group waarin is bepaald dat STAK AAG altijd voldoende funding zal krijgen van ABN AMRO Group. Door deze overeenkomst is de onafhankelijk van STAK AAG ten opzichte van ABN AMRO Group geborgd.

Voorts informeert de Voorzitter de vergadering over de vacature in het bestuur. De bestaande profielschets zoals beschikbaar op de website van STAK AAG biedt voldoende houvast om deze vacature te vervullen. Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur en de deskundigheid en diversiteit, gaat de voorkeur uit naar iemand met kennis van en ervaring in het nationale en internationale bankwezen en het relevante toezichtkader. Het bestuur zoekt hierbij naar iemand met een aantoonbare achtergrond in de financiële sector en inzicht in (vijandige) overnames.

De Voorzitter legt uit dat ten aanzien van de vacature in het bestuur door de certificaathouders aanbevelingen kunnen worden gedaan op grond van artikel 3.2.1 van de statuten. Hiertoe dient STAK AAG uiterlijk op 9 juni aanstaande een brief of e-mail te hebben ontvangen. Deze mededeling wordt ook op de website van STAK AAG gepubliceerd.

Er zijn geen opmerkingen of vragen over de onderwerpen bij dit agendapunt.

4. Agenda van en oproep voor de algemene vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 30 mei 2017

De Voorzitter licht toe dat het bestuur van STAK AAG op dit punt slechts een faciliterende rol heeft om certificaathouders van gedachten te laten wisselen over de onderwerpen die op de AvA besproken zullen worden. Geen van de aanwezigen ter vergadering wenst op dit punt iets in te brengen.

5. Wijziging Statuten en Administratievoorwaarden

- a. **Wijziging Statuten STAK AAG**
b. **Wijziging Administratievoorwaarden STAK AAG**

De Voorzitter licht toe dat de voorstellen tot wijziging van de statuten en de administratievoorwaarden louter tot doel hebben de beide documenten te verduidelijken en beter met elkaar in samenhang te brengen. De voorstellen alsmede de toelichting zijn opgenomen in het drieluik dat voor deze vergadering ter beschikking is gesteld. De Voorzitter vermeldt tevens dat voor wijziging van de statuten goedkeuring van ABN AMRO Group en NLFi nodig is. Voor de wijziging van de administratievoorwaarden is de goedkeuring van ABN AMRO Group, NLFi, Euronext en de certificaathouders vereist. Het bestuur van STAK AAG kan bevestigen dat ABN AMRO Group met beide wijzigingen heeft ingestemd en dat Euronext de wijzigingen van de administratievoorwaar-

**NOTULEN VAN DE VERGADERING
VAN CERTIFICAATHOUDERS
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP**

(Pagina 3/3)

den heeft geaccordeerd. NLFI heeft de wijzigingen van de statuten reeds goedgekeurd en heeft de wijzigingen van de administratievoorwaarden nog in beraad.

Op deze vergadering kan over de wijzigingen niet worden gestemd omdat het quorum niet is gehaald, aldus de Voorzitter. Een tweede vergadering om tot wijziging van de statuten en administratievoorwaarden te komen, zal volgen.

Over dit onderwerp zijn geen aanvullende vragen.

6. Rondvraag

Isabelle Huinck van NLFI stelt dat NLFI de wijziging van de administratievoorwaarden niet zozeer in beraad heeft, maar op een specifieke wijziging nog in overleg is met het bestuur van STAK AAG.

De Voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn.

7. Sluiting

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 16:26 uur.