

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	3
--------------	---

Agenda	4
--------	---

Toelichting op de agenda	5
--------------------------	---

Aanvullende informatie	7
------------------------	---

Aanwezigheid

ABN AMRO Bank N.V. (**ABN AMRO**) nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit voor haar Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de **Buitengewone Algemene Vergadering**) die op 16 november 2023 om 13.00 uur wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam.

Als aandeelhouder of certificaathouder kunt u deze Buitengewone Algemene Vergadering in persoon bijwonen. Nadere informatie en instructies treft u aan in de paragraaf 'Aanvullende informatie' op pagina 7. Deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt fysiek gehouden. Het is niet mogelijk om virtueel aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen, wel kan de Buitengewone Algemene Vergadering via ondergenoemde live webcast online worden gevolgd.

Aandeelhouders en certificaathouders worden uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering om kennis te nemen van de voorgenomen benoeming van twee nieuwe leden van de Executive Board: Ferdinand Vaandrager als Chief Financial Officer en Ton van Nimwegen als Chief Operations Officer. Dit zijn de enige onderwerpen op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering. Er zijn geen onderwerpen waarover kan worden gestemd.

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

Amsterdam,
4 oktober 2023

Agenda

1. OPENING

2. KENNISGEVING VAN DE VOORGENOMEN BENOEMINGEN VAN LEDEN VAN DE EXECUTIVE BOARD

- (a) Introductie van Ferdinand Vaandrager als voorgesteld lid van de Executive Board met de titel Chief Financial Officer (**ter bespreking**)
- (b) Introductie van Ton van Nimwegen als voorgesteld lid van de Executive Board met de titel Chief Operations Officer (**ter bespreking**)

3. SLUITING

Toelichting op de agenda

Agendapunt 1

Opening

Agendapunt 2

Kennisgeving van de voorgenomen benoemingen van leden van de Executive Board

- (a) Introductie Ferdinand Vaandrager als lid van de Executive Board met de titel Chief Financial Officer (ter bespreking)

Op 5 september 2023 kondigde de Raad van Commissarissen haar voornemen aan om Ferdinand Vaandrager te benoemen als Chief Financial Officer en lid van de Executive Board effectief per de sluiting van de Buitengewone Algemene Vergadering. De Europese Centrale Bank heeft de voorgenomen benoeming goedgekeurd.

Ferdinand Vaandrager werd op 1 mei 2023 benoemd als interim CFO, ter vervanging van de voormalige CFO Lars Kramer, die aftrad in verband met een nieuwe carrièremogelijkheid buiten ABN AMRO. ABN AMRO heeft hiervan kennisgeving gedaan aan de Algemene Vergadering op 19 April 2023.

Ferdinand Vaandrager (1970, nationaliteit: Nederlandse) is een ervaren senior executive binnen ABN AMRO. Hij heeft meer dan 25 jaar bancaire ervaring met expertise in corporate en institutional banking, finance en kapitaalmarkten, voornamelijk opgedaan bij ABN AMRO, maar ook bij andere financiële instellingen. Hij bekleedde verschillende commerciële en leidinggevende posities bij ABN AMRO, Royal Bank of Scotland en Citigroup. Sinds 2020 is hij hoofd Investor Relations bij ABN AMRO.

Bij de voorbereiding van de benoeming is rekening gehouden met de diversity & inclusion (D&I) doelstellingen van ABN AMRO, die doelstellingen bevatten om een goede balans te bereiken in genderdiversiteit en de overige D&I-aspecten die voor ABN AMRO van belang zijn met betrekking tot de samenstelling van de Executive Board.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Ferdinand Vaandrager dat als vergaderdocument voor deze vergadering is opgenomen en beschikbaar is via www.abnamro.com/algemenevergadering. De belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht van Ferdinand Vaandrager zijn gepubliceerd op de website van ABN AMRO op voornoemd adres.

De Raad van Medewerkers heeft positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming.

De Raad van Commissarissen doet hierbij kennisgeving aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van Ferdinand Vaandrager overeenkomstig artikel 2:162 van het Burgerlijk Wetboek. De benoeming van Ferdinand Vaandrager zal zijn voor een termijn van vier (4) jaar. Overeenkomstig artikel 7.2.2 van de statuten eindigt de benoemingstermijn van Ferdinand Vaandrager bij het sluiten van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden na afloop van een periode van vier jaar na de benoeming.

- (b) Introductie Ton van Nimwegen als lid van de Executive Board met de titel Chief Operations Officer (ter bespreking)

Op 21 september 2023 kondigde de Raad van Commissarissen haar voornemen aan om Ton van Nimwegen te benoemen als Chief Operations Officer en lid van de Executive Board effectief per de sluiting van de Buitengewone Algemene Vergadering. De Europese Centrale Bank heeft de voorgenomen benoeming goedgekeurd.

Ton van Nimwegen (1969, nationaliteit: Nederlandse) heeft uitgebreide nationale en internationale bancaire ervaring op het gebied van operations en transformaties. Hij studeerde business administration op de Nyenrode Universiteit in Breukelen en business economics aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tevens heeft hij een diploma als gecertificeerd controller en is gepromoveerd in de economie op de corporate values van ABN AMRO Bank.

Ton van Nimwegen gaf als Chief Operating Officer leiding aan het Operations domein binnen Rabobank Nederland. Daarvoor was hij werkzaam als regiodirecteur en gaf hij leiding aan verschillende lokale banken, waaronder de vestiging van Rabobank in Brazilië. Ton van Nimwegen was al eerder werkzaam voor ABN AMRO, namelijk vanaf 1995 voor de vestigingen in Zuid-Afrika, Brazilië en vanaf 2000 in Global Financial Markets in Hong Kong.

Bij de voorbereiding van de voorgenomen benoemingen is rekening gehouden met voornoemd D&I beleid van ABN AMRO. Na de benoeming van Ferdinand Vaandrager en de benoeming van Ton van Nimwegen zal een derde van de zetels in de Executive Board worden ingenomen door vrouwen en twee derde door mannen. De doelstelling inzake genderdiversiteit van ten minste een derde van de door beide geslachten bezette zetels in de Executive Board is daarmee behaald.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Ton van Nimwegen dat als vergaderdocument voor deze vergadering is opgenomen en beschikbaar is via www.abnamro.com/algemenevergadering. De belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht van Ton van Nimwegen zijn gepubliceerd op de website van ABN AMRO op voornoemd adres.

De Raad van Medewerkers heeft positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming.

De Raad van Commissarissen doet hierbij kennisgeving aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van Ton van Nimwegen overeenkomstig artikel 2:162 van het Burgerlijk Wetboek. De benoeming van Ton van Nimwegen zal zijn voor een periode van vier (4) jaar. Overeenkomstig artikel 7.2.2 van de statuten eindigt de benoemingstermijn van Ton

van Nimwegen bij het sluiten van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden na afloop van een periode van vier jaar na de benoeming.

Agendapunt 3

Sluiting

Aanvullende informatie

Vergaderdocumenten

De onderstaande documenten zijn beschikbaar op www.abnamro.com/algemenevergadering:

- deze convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering, inclusief agenda en toelichting;
- het curriculum vitae van Ferdinand Vaandrager;
- de belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht met Ferdinand Vaandrager;
- het curriculum vitae van Ton van Nimwegen;
- de belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht met Ton van Nimwegen.

Als u een kopie per e-mail wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar generalmeeting@nl.abnamro.com. Een kopie van deze documenten kan ook kosteloos worden verkregen op ons kantoor (zie adres onderaan).

Voorwaarden voor aanwezigheid

Registratiedatum

De registratiedatum voor deze Buitengewone Algemene Vergadering is **19 oktober 2023** (de **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 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 (hertoe 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 Buitengewone Algemene Vergadering.

Registratie voor aanwezigheid

De inschrijving is geopend van **20 oktober 2023** tot en met **9 november 2023**, 17:30 uur (CEST). Iedere aandeelhouder en certificaathouder die de Buitengewone Algemene Vergadering wenst bij te wonen, dient zich te registreren bij ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) via www.abnamro.com/evoting of via zijn/haar intermediair, en persoonlijk op het hoofdkantoor van ABN AMRO (Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam) aanwezig te zijn.

Uiterlijk op 10 november 2023 om 13:30 uur (CEST) 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 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

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. Naast het tonen van het registratiebewijs worden de aanwezigen verzocht zich op de bijeenkomst te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

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 door te geven.

Geen stemming

Volledigheidshalve benadrukt ABN AMRO dat de voorgenomen benoemingen niet ter stemming aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden voorgelegd. Als gevolg daarvan wordt niet voorzien in een stemprocedure voorafgaand aan of tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering.

Overig

Geplaatst aandelenkapitaal

Op de dag van de convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering bedraagt het totale geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO 865.575.379 gewone aandelen.

Webcast

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is op 16 november 2023 live te volgen in het Nederlands en in het Engels via videowebcast op www.abnamro.com/generalmeeting.

Taalkeuze

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