

# Convocatie

Convocatie voor een virtuele **Buitengewone Algemene Vergadering** van ABN AMRO Bank N.V.

# Convocatie voor een virtuele Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Bank N.V.

**Aan de houders van aandelen en certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Bank N.V.**

ABN AMRO Bank N.V. (**ABN AMRO**) nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit voor de virtuele buitengewone algemene vergadering die op **dinsdag 15 november 2022 om 10:00 uur (CET)** wordt gehouden (hierna te noemen: de **Buitengewone Algemene Vergadering**).

De vergadering is live via de videowebcast te volgen op [www.abnamro.com/algemenevergadering](http://www.abnamro.com/algemenevergadering). De documenten voor de vergadering zijn tevens beschikbaar op voornoemde website.

<b>Deelname</b>	<b>3</b>
<b>Agenda</b>	<b>4</b>
<b>Toelichting</b>	<b>5</b>
<b>Aanvullende informatie</b>	<b>6</b>

# Deelname

## **Aan de houders van aandelen en certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Bank N.V.**

ABN AMRO Bank N.V. (**ABN AMRO**) nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering die wordt gehouden op dinsdag 15 november 2022 om 10:00 uur (CET).

Aandeelhouders en certificaathouders hebben de mogelijkheid om vragen te stellen (i) voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering door tot 72 uur voor de Buitengewone Algemene Vergadering vragen in te dienen en (ii) tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering (voor meer informatie, zie hoofdstuk “Aanvullende informatie”). Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de vergadering niet fysiek bijwonen. De agenda bevat geen stempunten.

De Buitengewone Algemene Vergadering is op 15 november 2022 live via de videowebcast te volgen op [www.abnamro.com/algemenevergadering](http://www.abnamro.com/algemenevergadering). De documenten voor de vergadering zijn ook beschikbaar op voornoemde website.

# Agenda

## 1. OPENING EN MEDEDELINGEN

## 2. KENNISGEVING VAN DE VOORGENOMEN BENOEMING VAN EEN LID VAN DE EXECUTIVE BOARD, CHIEF INNOVATION & TECHNOLOGY OFFICER

Introductie Carsten Bittner als voorgesteld lid van de Executive Board met de titel Chief Innovation & Technology Officer (**ter bespreking**)

## 3. SLUITING

# Toelichting

## Agendapunt 1

### Opening en mededelingen

## Agendapunt 2

### **Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Carsten Bittner als voorgesteld lid van de Executive Board (Chief Innovation & Technology Officer)**

Op 26 september 2022 kondigde de Raad van Commissarissen haar voornemen aan om Carsten Bittner te benoemen als Chief Innovation & Technology Officer en lid van de Executive Board.

Carsten Bittner (1971, nationaliteit: Duits) heeft een doctoraat in Industrial Engineering en is momenteel Chief Technology Officer en Divisional Board member Technology Foundations bij Commerzbank. Hij heeft een leidende rol in de digitale transformatie van de Commerzbank en is verantwoordelijk voor de werking en stabiliteit van IT-systemen en voor innovatieve toepassingen, zoals API, CI/CD, Blockchain en Cloud. Voordat hij bij Commerzbank in dienst trad, bekleedde hij jarenlang verschillende managementfuncties bij uitgever Bertelsmann SE & Co. KGaA en Accenture.

Carsten Bittner bezit geen aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Carsten Bittner dat als vergaderdocument voor deze vergadering is opgenomen en beschikbaar is via [www.abnamro.com/algemenevergadering](http://www.abnamro.com/algemenevergadering). De belangrijkste elementen van het contract van Carsten Bittner zijn gepubliceerd op de website van ABN AMRO op voornoemd adres.

De Raad van Commissarissen doet hierbij kennisgeving aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van Carsten Bittner overeenkomstig artikel 2:162 van het Burgerlijk Wetboek. Deze benoeming zal zijn voor een periode van vier (4) jaar. Overeenkomstig artikel 7.2.2 van de statuten eindigt de benoemingstermijn van Carsten Bittner bij het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027.

De Europese Centrale Bank heeft de voorgenomen benoeming van Carsten Bittner goedgekeurd.

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

## Agendapunt 3

### Sluiting

# Aanvullende informatie

## Vergaderdocumenten

De onderstaande documenten zijn beschikbaar op [www.abnamro.com/algemenevergadering](http://www.abnamro.com/algemenevergadering):

1. deze convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering, met inbegrip van de agenda en de toelichting;
2. de curriculum vitae van Carsten Bittner;
3. de belangrijkste elementen van de service agreement met Carsten Bittner;
4. ABN AMRO's voorwaarden voor een algemene vergadering.

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

## Registratie

Deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering is mogelijk voor een ieder die op 18 oktober 2022 om 17:30 uur (CET) en na verwerking van alle girale verrekeningen van die dag (de **Registratiedatum**) als zodanig volgens de hieronder omschreven procedure is ingeschreven in een van de hiervoor door de Executive Board aangewezen registers en zich op de manier zoals hieronder omschreven heeft aangemeld om de vergadering bij te wonen. De registers waaruit blijkt wie op de Registratiedatum rechthebbende is van aandelen of certificaten zijn:

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

## Registratie

Aandeelhouders of certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel willen bijwonen dienen ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) hiervan in kennis te stellen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun intermediair.

Registratie kan vanaf 19 oktober 2022 tot en met 8 november 2022, 17:30 uur (CET). De betreffende persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen.

Uiterlijk op 9 november 2022 om 12:30 uur (CET) 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 (Corporate Broking & Issuer Services) te verstrekken, waarin bevestigd wordt dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde certificaten voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene

Vergadering inderdaad op de Registratiedatum in haar administratie op naam van de certificaathouder geregistreerd stond. Verder dient de intermediair de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke rechthebbenden te verstrekken om ABN AMRO (Corporate Broking & Issuer Services) in staat te stellen op een efficiënte manier hun belang op de Registratiedatum te kunnen verifiëren.

## **De vergadering virtueel bijwonen**

ABN AMRO biedt haar aandeelhouders en certificaathouders de mogelijkheid om de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel via het online platform op [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) bij te wonen door met hun gebruikersaccount en wachtwoord inloggen op [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via dezelfde link een eigen gebruikersaccount en wachtwoord aanmaken. Verdere instructies voor het inloggen of het aanmaken van een nieuw gebruikersaccount en wachtwoord zijn te vinden op [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Aandeelhouders en certificaathouders die zich hebben aangemeld om de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel bij te wonen, ontvangen een bevestiging per e-mail met daarin een unieke link. Via deze unieke link kan door middel van een twee-stappen verificatieproces (met SMS-verificatie) worden ingelogd op het online platform van de Buitengewone Algemene Vergadering. Het voorgaande is slechts van toepassing voor zover de intermediair van de aandeelhouder of certificaathouder het online bijwonen mogelijk maakt.

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen op 15 november 2022, vanaf 9:00 uur (CET) tot aan de aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering om 10.00 uur (CET) inloggen op het online platform.

## **Vragen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering**

Aandeelhouders en certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering via het online platform bijwonen, krijgen de mogelijkheid om tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering vragen over het agendapunt te stellen via de live chat. Deze vragen zijn alleen zichtbaar voor ABN AMRO. Getracht zal worden antwoord te geven op de via de live chat ontvangen vragen. Mocht dit door het aantal vragen redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan zal in ieder geval zoveel als mogelijk antwoord worden gegeven op vervolgvragen die zijn gesteld door deelnemers die van tevoren schriftelijke vragen hebben ingediend. Aandeelhouders of certificaathouders die niet voor aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering via het online platform zijn ingelogd, kunnen geen vragen stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering.

De voorzitter van de Buitengewone Algemene Vergadering draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergadering. In het belang van de orde van de vergadering kan hij onder meer het aantal vragen maximeren en vragen al dan niet (thematisch) clusteren. In een dergelijk geval zal de voorzitter van de Buitengewone Algemene Vergadering dit duidelijk aangeven, bijvoorbeeld door vooraf aan te geven dat men slechts een bepaald aantal vragen kan stellen.

## **Vragen voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering**

Aandeelhouders en certificaathouders die zijn geregistreerd kunnen voorafgaand aan de vergadering vragen stellen welke ter vergadering worden behandeld, door uiterlijk 13 november 2022, 17:30 uur

(CET) een e-mail te sturen naar [generalmeeting@nl.abnamro.com](mailto:generalmeeting@nl.abnamro.com). Aandeelhouders en certificaathouders die vooraf vragen hebben ingediend en live vervolgvragen willen stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen dat uiterlijk tot 13 november 2022, 17:30 uur (CET) kenbaar maken middels een verzoek daartoe per e-mail aan [generalmeeting@nl.abnamro.com](mailto:generalmeeting@nl.abnamro.com). Deze deelnemers ontvangen een telefoonnummer en pincode voor de live verbinding waarmee zij tijdens de vergadering door de moderator in de gelegenheid worden gesteld vervolgvragen te stellen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

### **ABN AMRO's voorwaarden voor virtuele en hybride algemene vergaderingen**

ABN AMRO's voorwaarden voor virtuele en hybride algemene vergaderingen zijn van toepassing op aandeelhouders en certificaathouders die via het online platform deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze voorwaarden en een overzicht van de apparaten die geschikt zijn om toegang te krijgen tot het online platform van de Buitengewone Algemene Vergadering zijn beschikbaar op [www.abnamro.com/algemenevergadering](http://www.abnamro.com/algemenevergadering). Om er zeker van te zijn dat uw apparaat geschikt is, raden wij u aan dit te verifiëren voordat u bepaalt of u de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel zult bijwonen. Ook wordt aanbevolen ten minste 15 minuten voor het begin van de Buitengewone Algemene Vergadering in te loggen op het online platform. Er zijn bepaalde risico's voor aandeelhouders en certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen via het online platform (zoals verder beschreven in ABN AMRO's voorwaarden voor virtuele en hybride algemene vergaderingen). Indien een aandeelhouder of certificaathouder dergelijke risico's wenst te vermijden, dient hij of zij haar vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan de vergadering in te dienen.

## **Overige informatie**

### **Geplaatst kapitaal en aantal stemrechten**

Op de dag van de Convocatie van de Buitengewone Algemene Vergadering bedraagt het totaal geplaatste kapitaal van ABN AMRO 897.521.961 gewone aandelen en evenzoveel stemrechten.

### **Webcast**

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is op 15 november 2022 live via videowebcast zowel in het Nederlands als Engels te volgen op [www.abnamro.com/algemenevergadering](http://www.abnamro.com/algemenevergadering).



## Contactgegevens

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

Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP Amsterdam  
[generalmeeting@nl.abnamro.com](mailto:generalmeeting@nl.abnamro.com)

Postbus 283  
1000 EA AMSTERDAM

Afdeling Corporate Broking & Issuer Services  
HQ 7212

Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP Amsterdam  
[ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com)

Postbus 283  
1000 EA AMSTERDAM