

# Convocatie

Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van  
ABN AMRO Group N.V. op 28 februari 2018

# Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V.

**Aan de houders van (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group N.V.**

ABN AMRO Group N.V. (**ABN AMRO Group**) nodigt haar aandeel- en certificaathouders uit voor de buitengewone algemene vergadering die op woensdag 28 februari 2018 om 14:00 uur (CET) wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO Group, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (hierna te noemen: de **Buitengewone Algemene Vergadering**)

---

Agenda

3

---

Verdere informatie

5

---

Toelichting op de  
agendapunten

4

---

# Agenda

- 1. Opening en mededelingen**
- 2. Voornemen om de heer Christian Bornfeld als lid van de Executive Board te benoemen (ter bespreking)**
  - (a) Mondelinge toelichting en motivatie van de heer Christian Bornfeld
  - (b) Mededeling van het voornemen van de Raad van Commissarissen om de heer Christian Bornfeld als lid van de Executive Board te benoemen
- 3. Rondvraag en sluiting**

# Toelichting op de agendapunten

## Agendapunt 2

### **Voornemen om de heer Christian Bornfeld als lid van de Executive Board te benoemen**

Op 3 september 2017 heeft de Raad van Commissarissen in een persbericht zijn voornemen bekendgemaakt om de heer Christian Bornfeld te benoemen als lid van de Executive Board en als nieuwe Chief Innovation & Technology Officer (CI&TO).

De heer Christian Bornfeld was Chief Operating Officer Personal Banking bij Nordea. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor IT, Operations, strategische programma's en de implementatie en ondersteuning van Business Risk. Voorts speelde hij een leidende rol in de digitale transformatie van Nordea door de vereenvoudiging van producten, processen en IT-platforms. Hij trad in 2013 in dienst van Nordea als hoofd IT voor Retail Banking en werd later hoofd Digital Banking.

Daarvoor was de heer Christian Bornfeld vijf jaar werkzaam bij Danske Bank als Chief Information Officer Corporate & Institutional Banking en hoofd IT Strategy, Enterprise Architecture & Technology Innovation. Voor zijn periode bij Danske Bank werkte hij acht jaar bij IBM in diverse leidinggevende functies op het gebied van technologie.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van de heer Christian Bornfeld dat als vergaderdocument beschikbaar is via [abnamro.com/algemene-vergadering](http://abnamro.com/algemene-vergadering).

Voorts heeft de Raad van Medewerkers een positief advies uitgebracht ten aanzien van de benoeming van de heer Christian Bornfeld.

De Raad van Commissarissen zal derhalve overeenkomstig artikel 7.2.1. van de statuten van ABN AMRO Group (de 'Statuten') de heer

Christian Bornfeld benoemen als lid van de Executive Board, onder voorbehoud van bevestiging van de goedkeuring van de benoeming van de heer Christian Bornfeld door DNB/ECB. Deze bevestiging wordt verwacht.

De belangrijkste elementen uit de overeenkomst met de heer Christian Bornfeld zijn gepubliceerd op de website van ABN AMRO.

### **Agendapunt 2(a)**

#### **Mondelinge toelichting en motivatie van de heer Christian Bornfeld**

Bij dit agendapunt zal de heer Christian Bornfeld zich introduceren aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

### **Agendapunt 2(b)**

#### **Mededeling van het voornemen van de Raad van Commissarissen om de heer Christian Bornfeld als lid van de Executive Board te benoemen**

Overeenkomstig artikel 2:162 van het Burgerlijk Wetboek stelt de Raad van Commissarissen de algemene vergadering van ABN AMRO Group op de hoogte van de voorgenomen benoeming van de heer Christian Bornfeld per 1 maart 2018.

De heer Christian Bornfeld zal worden benoemd per 1 maart 2018 voor een periode van drie jaar, onder voorbehoud van bevestiging van de goedkeuring van de benoeming van de heer Christian Bornfeld door DNB/ECB.

Overeenkomstig artikel 7.2.2. van de Statuten eindigt zijn periode van benoeming op het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group die wordt gehouden na afloop van deze periode van drie jaar.

#### **Aandelen in ABN AMRO Group**

De heer Christian Bornfeld heeft geen (certificaten van) aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group.

# Verdere informatie

## I. Vergaderdocumenten

Onderstaande documenten zijn beschikbaar op [www.abnamro.com/algemene-vergadering](http://www.abnamro.com/algemene-vergadering):

- de convocatie van de Buitengewone Algemene Vergadering, inclusief de agenda en de toelichting daarop; en
- het curriculum vitae van de heer Christian Bornfeld (agendapunt 2).

Vanaf heden zijn deze documenten tevens in te zien en kosteloos te verkrijgen op ons kantoor (adres hieronder).

## II. Bijwonen

### De vergadering bijwonen

#### Registratiedatum

Toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering wordt verleend aan een ieder die op 31 januari 2018 om 17:30 uur (CET), na verwerking van alle girale verrekningen 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 die op de manier zoals omschreven onder A. van dit deel II zich heeft aangemeld om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen.

De registers waaruit blijkt wie op de Registratiedatum rechthebbende is van aandelen of certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group (**Certificaten**) zijn:

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

#### Registratie voor toelating

Aandeelhouders of certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering willen bijwonen en/of daar hun stemrecht willen uitoefenen, hetzij persoonlijk hetzij via een volmacht aan een derde, dienen ABN AMRO Bank N.V. hiervan in kennis te stellen via [www.abnamro.com/shareholder](http://www.abnamro.com/shareholder) of via hun intermediair. Aanmeldingen kunnen gedaan worden vanaf 1 februari 2018 tot 21 februari, 17:30 uur (CET). De betreffende persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen, onder andere om ABN AMRO Bank N.V. in staat te stellen op een efficiënte manier zijn of haar stem- en/of vergaderrecht te kunnen verifiëren.

Uiterlijk op 22 februari 2018 om 11:00 uur (CET) dient de intermediair waar de certificaathouders in de administratie geregistreerd staan, via <https://corporatebroking.abnamro.com/cbp/intermediary> een verklaring aan ABN AMRO Bank N.V. 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 staat. Verder dient de intermediair de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke rechthebbenden te verstrekken om ABN AMRO Bank N.V. in staat te stellen op een efficiënte manier hun belang op de Registratiedatum te kunnen verifiëren.

#### Geen stemming

Het doel van de Bijzondere Algemene Vergadering is uitsluitend het informeren van de algemene vergadering van ABN AMRO Group over de voorgenomen benoeming van de heer Christian Bornfeld. Er zullen dan ook geen onderwerpen ter stemming tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering worden voorgelegd.

### **Aanwezigheid van derden**

Een aandeelhouder of certificaathouder die een volmacht wenst te geven aan een derde om namens hem/haar de Algemene Vergadering bij te wonen en daar te stemmen, dient de gegevens van de betreffende partij volgens de hierboven omschreven registratieprocedure te melden en gebruik te maken van het stemformulier dat beschikbaar is op [www.abnamro.com/algemene-vergadering](http://www.abnamro.com/algemene-vergadering). Het registratiebewijs dient door deze gevolmachtigde derde meegenomen te worden als toegangsbewijs voor de Buitengewone Algemene Vergadering (zie onder).

### **Registratie- en identiteitsbewijs**

Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering en correct en tijdig is geregistreerd, ontvangt een registratiebewijs dat tevens dient als toegangsbewijs voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Personen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering (of hun vertegenwoordigers), dienen

zich ter plekke te identificeren alvorens tot de Buitengewone Algemene Vergadering toegelaten te worden. Deze personen worden daarom verzocht om naast hun registratiebewijs ook een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.

## **III. Overig**

### **Aankomst op de locatie en registratie**

Om een vlotte registratie te garanderen voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering, worden bezoekers verzocht zich uiterlijk om 13:45 uur (CET) aan te melden bij de registratiebalie. Na 13:45 uur (CET) wordt de registratiebalie gesloten.

### **Webcast**

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is via videowebcast live in zijn geheel te volgen op 28 februari 2018 via [www.abnamro.com/algemene-vergadering](http://www.abnamro.com/algemene-vergadering).

## Contactgegevens

### ABN AMRO Group N.V.

Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP Amsterdam

Postbus 283  
1000 EA AMSTERDAM

### ABN AMRO Bank N.V.

Afdeling Corporate Broking HQ 7050  
Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP Amsterdam  
[corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)

Postbus 283  
1000 EA AMSTERDAM

