

Convocatie

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

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

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

ABN AMRO Bank N.V. (**ABN AMRO Bank**) nodigt haar aandeelhouders en houders van certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Bank (**Certificaten**) uit voor de buitengewone algemene vergadering die op dinsdag 15 december 2020 om 13.30 uur wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO Bank, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (de **Buitengewone Algemene Vergadering**).

Aandeel- en certificaathouders worden uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering om te besluiten over de benoeming van Mariken Tannemaat als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Bank. Dit is het enige punt op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering dat in stemming zal worden gebracht.

Agenda

3

Verdere informatie

7

**Toelichting op de
agendapunten**

4

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen

Benoeming van Mariken Tannemaat als lid van de Raad van Commissarissen:

- (i) kennisgeving aan de Algemene Vergadering van de voordracht tot benoeming van Mariken Tannemaat (**ter bespreking**);
- (ii) toelichting en motivatie door Mariken Tannemaat (**ter bespreking**); en
- (iii) voorstel aan de Algemene Vergadering om Mariken Tannemaat te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (**ter stemming**).

3. Sluiting

Toelichting op de agendapunten

Agendapunt 1

Opening en mededelingen

Agendapunt 2

Benoeming van Mariken Tannemaat als lid van de Raad van Commissarissen

Agendapunt 2 (i)

Kennisgeving aan de Algemene Vergadering van de voordracht tot benoeming van Mariken Tannemaat

De Raad van Commissarissen heeft op de algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2020 (**Algemene Vergadering**) aangekondigd dat er binnen de Raad van Commissarissen een vacature is.

Overeenkomstig artikel 2:158 lid 5 Burgerlijk Wetboek (**BW**) heeft de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering en de Raad van Medewerkers de gelegenheid geboden om voor deze vacature geschikte kandidaten aan te bevelen. Zowel de Algemene Vergadering als de Raad van Medewerkers hebben geen gebruik gemaakt van het aanbevelingsrecht voor deze vacature.

De Raad van Commissarissen heeft besloten om Mariken Tannemaat voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen. De goedkeuring van de Europese Centrale Bank voor de voorgenomen benoeming is verkregen. De collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen en de door de Raad van Commissarissen opgestelde individuele profielschets voor de vacature zijn opgenomen als vergaderstukken van deze Buitengewone Algemene Vergadering. Het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers ten aanzien van deze voordracht is opgenomen in de vergaderstukken. De Raad van Medewerkers zal haar standpunt niet toelichten tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering.

Profielchets Marieke Tannemaat

Mariken Tannemaat is geboren op 20 november 1971 (48 jaar) in Sandringham, Australië, en heeft de Nederlandse nationaliteit.

Mariken Tannemaat is een zeer deskundige professional en heeft uitgebreide bestuurlijke ervaringen in complexe internationale organisaties, waaronder ook financiële instellingen.

Mariken Tannemaat was recent werkzaam als Chief Innovation Officer bij Robeco N.V. waarin zij onder meer verantwoordelijk was voor retail portefeuilles, en innovatie waaronder de ontwikkeling van artificial

intelligence en digitalisering van klantencontact. Daarvoor was zij Chief Customer Innovation Officer bij NN Group N.V. en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor digitalisering, marketing en sales en wereldwijde innovatie. Mariken Tannemaat begon haar carrière bij ING Groep N.V. en bekleedde later verschillende senior functies bij ING Direct in Londen, Parijs en Amsterdam. In 2011 trad zij in dienst van ING Bank N.V. als Global Head of Branding en Positioning. Naast een MBA van de Erasmus Universiteit heeft Mariken Tannemaat een Master in Marketing van de TIAS Business School.

Overige huidige functies:

- Lid van de Raad van Commissarissen van CM.com N.V.
- Lid van de Raad van Commissarissen van Wehkamp B.V.
- Lid van de Raad van Commissarissen VLC & Partners B.V

Voor meer informatie wordt verwezen naar het curriculum vitae van Mariken Tannemaat dat is opgenomen in de vergaderstukken voor deze Buitengewone Algemene Vergadering.

Mariken Tannemaat voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen, met name voor wat betreft haar uitgebreide kennis van – en bestuurlijke ervaring in – innovatie en digitalisering. Gezien deze kwaliteiten en ervaring meent de Raad van Commissarissen dat Mariken Tannemaat een goede aanvulling is voor de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Bank.

Mariken Tannemaat voldoet tevens aan de bepalingen met betrekking tot de beperking van het aantal commissariaten overeenkomstig de eisen van CRD IV en zoals neergeled in de Nederlandse wet. Na de benoeming van Mariken Tannemaat wordt voldaan aan de genderdiversiteitsdoelstelling om ten minste 30% van de zetels in de Raad van Commissarissen door vrouwen te laten bezetten en ten minste 30% van de zetels door mannen. ABN AMRO Bank blijft streven naar meer diversiteit op alle niveaus binnen de ABN AMRO groep.

Mariken Tannemaat zal als lid van de Raad van Commissarissen en als lid van de Selectie & Nominatie Commissie van de Raad van Commissarissen de vergoedingen ontvangen conform het bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 22 april 2020. Voor meer informatie wordt verwezen naar het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen zoals gepubliceerd op www.abnamro.com/remuneratie.

Mariken Tannemaat is onafhankelijk als bedoeld in best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016.

Mariken Tannemaat heeft geen (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Bank.

Agendapunt 2 (ii)

Mondelinge toelichting en motivatie door Mariken Tannemaat

Bij dit agendapunt zal Mariken Tannemaat zich kort voorstellen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Aansluitend zal haar benoeming in stemming worden gebracht.

Agendapunt 2 (iii)

Voorstel aan de Buitengewone Algemene Vergadering om Mariken Tannemaat als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen

Op grond van het bovenstaande stelt de Raad van Commissarissen, overeenkomstig artikel 7.6.3 en 7.6.5 van de statuten van ABN AMRO Bank aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om Mariken Tannemaat te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen, voor een periode die begint bij het sluiten van deze Buitengewone Algemene Vergadering en eindigt bij het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van ABN AMRO Bank in 2025.

Agendapunt 3

Sluiting van de vergadering

Verdere informatie

I. Vergaderdocumenten

Onderstaande documenten zijn beschikbaar op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering:

- de convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering, inclusief de agenda en de toelichting daarop;
- de individuele profielschets voor de vacature in de Raad van Commissarissen;
- de collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen;
- het curriculum vitae van Mariken Tannemaat;
- het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers voor de benoeming van Mariken Tannemaat;
- ABN AMRO Bank's voorwaarden voor hybride algemene vergaderingen.

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

II. Bijwonen van de vergadering en uitoefenen van stemrecht

Registratiedatum

Stemrecht en/of toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering wordt verleend aan een ieder die op 17 november 2020 om 17.30 uur (CET), 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 die op de manier zoals hieronder omschreven 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 zijn:

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

Certificaathouders en volmachten

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank (**STAK AAB**) deelt hierbij mee dat het een besluit heeft genomen als gevolg waarvan alle certificaathouders een stemvolmacht krijgen voor de Buitengewone Algemene Vergadering. De certificaathouder mag het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen. STAK AAB is niet verantwoordelijk voor het stemgedrag van een

certificaathouder of de gevolgen daarvan. STAK AAB is evenmin verantwoordelijk voor het stemmen overeenkomstig steminstructies. Certificaathouders hoeven geen stemvolmacht bij STAK AAB aan te vragen. Door zich aan te melden voor de Buitengewone Algemene Vergadering worden certificaathouders geacht hun volmacht aanvaard te hebben. Met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, alsmede de statuten en administratievoorwaarden van STAK AAB, is STAK AAB op ieder moment voorafgaand aan de stemming aangaande een of meer punten tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering gerechtigd om stemvolmachten in te trekken en/of te beperken.

Registratie voor toelating

Aandeelhouders of certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering willen bijwonen en/of daar hun stemrecht willen uitoefenen (persoonlijk, virtueel of via een derde) dienen ABN AMRO Bank (Corporate Broking & Issuer Services) hiervan in kennis te stellen via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair.

ABN AMRO doet een dringend beroep op aandeelhouders en certificaathouders om de vergadering niet persoonlijk bij te wonen en om gebruik te maken van de mogelijkheid hun stemrecht uit te oefenen via elektronische of schriftelijke volmacht, of via virtuele participatie. Aandeelhouders en certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel via het online platform willen bijwonen, kunnen met hun gebruikersaccount en wachtwoord inloggen op 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. Zoals gebruikelijk is de vergadering te volgen via de webcast via www.abnamro.com/shareholdermeeting.

Aandeelhouders die toch overwegen om fysiek aanwezig te zijn, worden verzocht uiterlijk voor 10 december 2020, 17:30 uur (CET) een e-mail te sturen naar corporate.secretariat@nl.abnamro.com. Als voorzorgsmaatregel zullen aandeel- en certificaathouders en degenen die namens ABN AMRO aanwezig zijn de vergadering in aparte conferentiezalen bijwonen.

Registratie kan vanaf 18 november 2020 tot en met 10 december 2020, 17:30 uur (CET). Notificatie van fysieke aanwezigheid tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering dient in dezelfde periode plaats te vinden. De betreffende persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen. Een aandeelhouder of certificaathouder die de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel via het online platform wil bijwonen, wordt tevens gevraagd zijn of haar geldig e-mailadres, effectenrekening en mobiele telefoonnummer voor authenticatiedoeleinden op te geven.

Uiterlijk op 11 december 2020 om 11.00 uur (CET) dient de intermediair waar de certificaathouders in de administratie geregistreerd staan via www.abnamro.com/intermediary een verklaring aan ABN AMRO Bank (Corporate Broking & Issuer Services) te verstrekken, waarin bevestigd wordt dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde Certificaten voor het bijwonen van en/of stemmen in 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

(Corporate Broking & Issuer Services) in staat te stellen op een efficiënte manier hun belang op de Registratiedatum te kunnen verifiëren.

A. De vergadering bijwonen en stemmen

Covid-19

In verband met de coronavirus pandemie kan ABN AMRO Bank aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de vergadering en wordt geadviseerd virtueel aan de vergadering deel te nemen. Fyieke aanwezigheid heeft voorafgaande registratie per e-mail en kan gepaard gaan met beperkende maatregelen. Nadere maatregelen kunnen worden getroffen ten aanzien van de organisatie van de vergadering, daaronder begrepen een eventueel louter virtuele Buitengewone Algemene Vergadering.

Registratie- en identiteitsbewijs

Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering en correct en op tijd 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 en naast hun registratiebewijs ook een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. De vereisten voor de identificatie van de aandeelhouders en certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel via het online platform zullen bijwonen, worden hieronder toegelicht onder B. (Virtueel stemmen).

Stemmen met stem-app op tablet of smartphone

ABN AMRO Bank biedt de mogelijkheid om voor besluiten tijdens de vergadering uw stem uit te brengen met uw eigen tablet of smartphone. Daarvoor moet u de Lumi AGM-app downloaden op uw tablet of smartphone. De stem-app is alleen beschikbaar voor toestellen met Android en iOS besturingssysteem en kan worden gedownload uit de Google Play Store of de AppleApp Store door de naam "Lumi AGM" als zoekterm op te geven. Het is sterk aan te raden de stem-app vóór de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering te downloaden (<https://web.lumiagm.com>).

Nadat u de Lumi AGM-app hebt gedownload, zal u worden gevraagd om een Meeting ID in te toetsen. Deze Meeting ID geldt uitsluitend voor deze Buitengewone Algemene Vergadering. Verder wordt er gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Uw Meeting ID, gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u bij de registratiebalie. U kunt de stem-app alleen gebruiken als u de Buitengewone Algemene Vergadering in persoon bijwoont. Zorg er wel voor dat uw smartphone of tablet voldoende is opgeladen. Op de Buitengewone Algemene Vergadering kunt u gebruikmaken van het open wifinetwerk van ABN AMRO. De stemprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel via het online platform zullen bijwonen, wordt hieronder toegelicht onder B. Virtueel stemmen.

B. Virtueel stemmen

ABN AMRO heeft de ambitie het voortouw te nemen in digitale en technologische innovatie. In dat kader biedt ABN AMRO Bank haar aandeelhouders en certificaathouders de mogelijkheid om de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel bij te wonen als alternatief voor het persoonlijk bijwonen.

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de Buitengewone Algemene Vergadering zien, horen of anderszins volgen en met hun smartphone, tablet, laptop of computer elektronisch stemmen via het online platform op www.abnamro.com/evoting. Het voorgaande is slechts van toepassing voor zover de intermediair van de aandeelhouder of certificaathouder het online stemmen mogelijk maakt. Aandeelhouders en certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel bijwonen, en 3 dagen voorafgaand aan de vergadering vragen hebben gesteld via generalmeeting@nl.abnamro.com, kunnen vervolgvragen stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering.

Aandeelhouders en certificaathouders die zich hebben aangemeld om de Buitengewone Algemene Vergadering virtueel bij te wonen, ontvangen een bevestiging per email met daarin een unieke link. Via deze unieke link kan middels een twee-stappen verificatieproces (met SMS-verificatie) worden ingelogd op het online platform van de Buitengewone Algemene Vergadering.

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen vanaf 15 december 2020, 13.00 uur (CET) tot aan de aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering om 13.30 uur (CET) inloggen op het online platform. Aandeelhouders of certificaathouders die niet voor aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering via het online platform zijn ingelogd, kunnen niet stemmen en kunnen de vergadering slechts zien, horen of anderszins volgen.

ABN AMRO Bank's voorwaarden voor hybride algemene vergaderingen zijn van toepassing op aandeelhouders en certificaathouders die via het online platform willen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Het tijdstip van de opening van de stemming over de stempunten wordt vastgesteld in overeenstemming met deze voorwaarden. Deze voorwaarden en een overzicht van de apparaten die compatibel zijn om toegang te krijgen tot het online platform van de Buitengewone Algemene Vergadering zijn beschikbaar op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat compatibel 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 geplande aanvangstijdstip 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 Bank's voorwaarden voor hybride algemene vergaderingen). Indien een aandeelhouder of certificaathouder dergelijke risico's wenst te vermijden, dient hij of zij de Buitengewone Algemene Vergadering persoonlijk bij te wonen of een stemvolmacht af te geven.

C. Stemmen door personen die (het virtuele deel van) de Buitengewone Algemene Vergadering niet bijwonen

Een ieder die gerechtigd is tot het uitbrengen van een stem tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering en correct en op tijd is geregistreerd mag vanaf 18 november 2020 tot en met 10 december 2020, 17.30 uur (CET) via www.abnamro.com/evoting zijn of haar elektronische steminstructie afgeven aan de notaris (René Clumpkens of Jean Schoonbrood van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger, met het recht van substitutie) of STAK AAB, met de opdracht namens hem of haar te stemmen. Deze persoon mag zijn of haar steminstructie ook aan de notaris (René Clumpkens of Jean Schoonbrood van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger), STAK AAB of een derde afgeven via het stemformulier (te vinden op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering). Het stemformulier dient uiterlijk 10 december 2020 om 17:30 uur (CET) ontvangen te zijn op het in het formulier genoemde retouradres, samen met een bevestiging van de intermediair met betrekking tot het aantal Certificaten dat de betreffende certificaathouder op de Registratiedatum aanhoudt.

Overig

Geplaatst kapitaal en aantal stemrechten

Op de dag van de Convocatie van de Buitengewone Algemene Vergadering bedraagt het totaal geplaatste kapitaal van ABN AMRO Bank 940.000.001 gewone aandelen en even zoveel stemrechten.

Aankomst op de locatie en registratie

Om een vlotte registratie te garanderen worden bezoekers die in persoon tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering willen stemmen, verzocht zich uiterlijk om 13.15 uur (CET) te registreren bij de registratiebalie. Na 13.30 uur (CET) is de registratiebalie gesloten.

Als u met de auto komt kunt u bij ABN AMRO Bank parkeren indien u correct en op tijd geregistreerd bent. Dit kan in het hoofdkantoor van ABN AMRO zijn (Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam), of in een nabij gelegen parkeerfaciliteit. In het laatste geval krijgt u een gratis uitrijkaart. U hoeft uw kenteken niet van tevoren door te geven.

Webcast

De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is op dinsdag 15 december 2020 via videowebcast live te volgen op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering.

Contactgegevens

ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Postbus 283
1000 EA AMSTERDAM

Afdeling Corporate Broking & Issuer Services
HQ 7212

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Postbus 283
1000 EA AMSTERDAM

generalmeeting@nl.abnamro.com

