

**NOTULEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
CERTIFICAATHOUDERS (“AVC”)
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO BANK
 (“STAK AAB”)
Gehouden op 4 april 2024
ten kantore van ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10,
1082 PP Amsterdam**

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering om 11:07 uur en heet een ieder van harte welkom bij de AVC van STAK AAB.

2. Mededelingen

De Voorzitter informeert de vergadering dat de oproep voor deze AVC conform de statuten en administratievoorwaarden heeft plaatsgevonden.

De Voorzitter constateert dat 13 certificaathouder zich hebben aangemeld voor deze AVC. En hij constateert dat er drie certificaathouders aanwezig zijn in de zaal. Daarnaast zijn in de zaal aanwezig mevrouw K. Witteveen, de contactpersoon van STAK AAB bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN AMRO”) en de heer R. Altun, notulist van deze bijeenkomst.

De Voorzitter heet iedereen nogmaals welkom bij deze AVC en stelt kort de bestuursleden van STAK AAB voor aan de aanwezige certificaathouders.

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

a. Bestuursverslag 2023 van STAK AAB alsmede het verslag van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van de administratievoorwaarden van STAK AAB

De Voorzitter geeft een korte toelichting op het bestuursverslag 2023 van STAK AAB. In 2023 vergaderde het bestuur van STAK AAB vier keer. In deze vergaderingen kwamen uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Onder andere de voorbereiding en verslaglegging van de AVC en van de BAVC's alsmede de voorbereiding en het bijwonen van de AVA en de BAVA's van ABN AMRO.

Begin 2023 organiseerde het bestuur van STAK AAB een afscheid voor de afgetreden bestuurders Peter Ingelse en Inge Brakman.

Het bestuur bereidde zich verder voor op mogelijke bijzondere omstandigheden door zich nader te verdiepen in cijfermatige indicatoren die relevant zijn voor de positie van ABN AMRO en door aandacht te besteden aan de wijze waarop onder bijzondere omstandigheden rekening dient te worden gehouden met het maatschappelijk belang.

Daarnaast vond in 2023 een zogeheten “Dry Run” plaats waarin mogelijke bijzondere omstandigheden werden besproken door het bestuur en de adviseurs van STAK AAB.

Het bestuur ontving periodiek een toelichting op de voornoemde cijfermatige indicatoren van de CFO van ABN AMRO. Voorts voerde het bestuur van STAK AAB periodiek overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ABN AMRO over verschillende onderwerpen. Het bestuur voerde ook overleg met DNB, VEB, NLFi en de Raad van Medewerkers van ABN AMRO.

Daarnaast werd het jaarverslag – bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening over 2022 – vastgesteld en werden de begroting en de jaarplanning voor 2024 opgesteld.

Aanwezigen:

STAK AAB (bestuur en ondersteuning)

De heer M. van Gelder	Voorzitter
Mevr. C. Jansen Verplanke	Secretaris
De heer K. Peijster	Penningmeester
Mevrouw Y. de Rooij	Vice-voorzitter
De heer R. Altun	Notulist

Overige aanwezigen:

Mevrouw K. Witteveen	Contactpersoon STAK AAB bij ABN AMRO
----------------------	---

Drie certificaathouders

(Pagina 2/2)

b. Jaarrekening 2023 STAK AAB

De Penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2023. Gedurende het afgelopen jaar zijn de totale kosten iets minder dan € 27.000 hoger uitgevallen dan de totale kosten in 2023. Dit komt door de iets hogere vergoeding aan het bestuur als gevolg van een inflatiecorrectie en vanwege hogere kosten voor bestuursondersteuning. De Penningmeester merkt op dat er een stringent kostenbeleid wordt gevoerd. Op basis van de door STAK AAB met ABN AMRO gesloten kostenvergoedingsovereenkomst zijn de totale kosten over het afgelopen boekjaar van STAK AAB ad € 276.212 direct ten laste van ABN AMRO gekomen. Deze kosten zijn gemaakt om STAK AAB draaiende te houden. Dividendstromen lopen niet via de jaarrekening van STAK AAB, maar via die van ABN AMRO.

De Voorzitter vraagt aan de aanwezigen of zij nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van agendapunt 3. De Voorzitter constateert dat er geen vragen en opmerkingen zijn.

4. Agenda van en oproep voor de AVA van ABN AMRO op 24 april 2024

Ten aanzien van dit agendapunt heeft het bestuur van STAK AAB slechts een faciliterende rol heeft om certificaathouders van gedachten te laten wisselen over de onderwerpen die op de Algemene Vergadering van ABN AMRO Bank N.V. besproken zullen worden. Vanwege de onafhankelijke positie van STAK AAB neemt haar bestuur geen standpunten in over de agendapunten die onderdeel uitmaken van de Algemene Vergadering van ABN AMRO Bank N.V.

De Voorzitter vraagt aan de aanwezigen of zij nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van agendapunt 4. De Voorzitter constateert dat er geen vragen en opmerkingen zijn.

5. Rondvraag

De Voorzitter vraagt aan de aanwezigen of zij nog vragen hebben voor de rondvraag. De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn.

6. Sluiting

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 11:14 uur.