

**NOTULEN VAN DE  
ALGEMENE VERGADERING VAN  
CERTIFICAATHOUDERS ('AVC')  
VAN STICHTING  
ADMINISTRATIEKANTOOR  
CONTINUÏTEIT ABN AMRO BANK  
(hierna: 'STAK AAB')**

**Gehouden op 6 april 2020  
aan de Prins Hendriklaan 16,  
1075 BC Amsterdam  
en per teleconferentie**

**Aanwezigen:**

**STAK AAB (Bestuur en ondersteuning):**

**Mvr. I. Brakman** Voorzitter  
**De heer R. Altun** Secretaris / notulist STAK AAB

**Aanwezig via teleconferentie:**

**De heer P. Ingelse** Vice-voorzitter  
**Mvr. C. Jansen Verplanke** Secretaris  
**De heer M. van Gelder** Penningmeester  
**De heer M. Zoon** Communicatieadviseur

## Notulen AVC, 6 april 2020

### 1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering om 11:05 uur en heet een ieder van harte welkom bij deze AVC van STAK AAB.

### 2. Mededelingen

De Voorzitter informeert de vergadering dat de oproep voor deze AVC conform de statuten en administratievoorwaarden heeft plaatsgevonden. Vanwege de maatregelen die het kabinet heeft genomen in verband met het Coronavirus (COVID-19) zijn alleen de Voorzitter en de Secretaris van het bestuur tevens notulist van deze bijeenkomst, de heer Altun, fysiek aanwezig tijdens deze AVC. De overige bestuursleden nemen deel aan de AVC via teleconferentie.

STAK AAB heeft vanwege het Coronavirus bij wijze van uitzondering in de oproep ook aan certificaathouders de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de AVC via teleconferentie en al hun rechten uit te oefenen.

De Voorzitter deelt verder mede dat STAK AAB aanvankelijk voornemens was om de AVC, zoals gebruikelijk, op het hoofdkantoor van ABN AMRO Bank N.V. in Amsterdam te houden. Dat was echter niet mogelijk vanwege de Coronamaatregelen die de Bank had genomen. Daarop reserveerde STAK AAB een zaal bij het WTC Zuidas Business & Conference Center B.V. (hierna: 'WTC'). Dat adres staat ook vermeld in de oproep.

Het WTC annuleerde echter de zaalreservering nadat het Nederlandse kabinet de genomen Coronamaatregelen verder aangescherpte. Noodgedwongen vindt de fysieke AVC daarom plaats aan de Prins Hendriklaan 16 in Amsterdam. Certificaathouders zouden over deze adreswijziging geïnformeerd worden bij aanmelding voor de AVC. Geen enkele certificaathouder heeft zich echter aangemeld voor deze AVC. Er is geen enkele certificaathouder in deze teleconferentie.

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

- a. **Bestuursverslag 2019 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 2019 van STAK AAB. Gedurende 2019 heeft het bestuur van STAK AAB vijfmaal vergaderd. Bovendien is er meermalig contact geweest met de Executive Board en Raad van Commissarissen van ABN AMRO Bank N.V. over verschillende onderwerpen. Het bestuur van STAK AAB heeft in 2019 onder meer ook overleg gevoerd met De Nederlandse Bank en het Ministerie van Financiën. De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot dit agendapunt.
- b. **Jaarrekening 2019**  
De Penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2019. Gedurende het afgelopen jaar zijn de totale kosten onder de begrote kosten gebleven en deze kwamen ook lager uit dan het geval was in 2018.

**NOTULEN VAN DE  
ALGEMENE VERGADERING VAN  
CERTIFICAATHOUDERS ('AVC')  
VAN STICHTING  
ADMINISTRATIEKANTOOR  
CONTINUÏTEIT ABN AMRO BANK**

(Pagina 2/2)

De Penningmeester merkt op dat er een stringent kostenbeleid wordt gevoerd. De Voorzitter licht toe dat in 2019, via STAK AAB, een slot-dividend over 2018 en een interimdividend over 2019 werd uitgekeerd door ABN AMRO Bank N.V. De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

**4. Agenda van en oproep voor de Algemene Vergadering van ABN AMRO Bank N.V. op 22 april 2020**

De Voorzitter licht toe dat het bestuur van STAK AAB op dit punt 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 de Bank. De Voorzitter stelt vast dat geen van de aanwezigen ter vergadering op dit punt iets wenst in te brengen.

**5. 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 11:11 uur.