

AGENDA

van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op vrijdag 2 september 2016 om 12.00 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012 RL Amsterdam.

1. Opening

2. Samenstelling Raad van Commissarissen

Benoeming van de heer J.H.G. Snijders MBA (stempunt)

3. Rondvraag

4. Sluiting

Toelichting op de agenda

Agendapunt 2 - Samenstelling Raad van Commissarissen

Benoeming van de heer J.H.G. Snijders MBA (stempunt)

De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in kennis van de vacature in de Raad als gevolg van het aftreden van de heer prof. dr. J.M.G. Frijns per 20 april 2016.

De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor in te stemmen met de benoeming van de heer J.H.G. (Hans) Snijders MBA tot commissaris van KAS BANK N.V.

De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de gelegenheid om voor de vacature tijdig een aanbeveling te doen. Als richtsnoer voor een aanbeveling geldt de profielschets Raad van Commissarissen die op de website van de bank is gepubliceerd. Binnen de profielschets dient een aanbevolen persoon te voldoen aan volgende functieprofiel:

De aanbevolen persoon dient te beschikken over specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van ICT en operations, over een brede ervaring in de financiële sector, over bestuurlijke ervaring c.q. toezichtervaring bij (middel)grote beursgenoteerde vennootschappen, financiële instellingen of nutsbedrijven en over kennis van en ervaring met institutionele beleggers en financiële instellingen (wholesale markt).

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen de heer Snijders voor om door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad heeft geen gebruik gemaakt van zijn aanbevelingsrecht.

De Raad van Commissarissen stelt voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de heer Snijders te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap met ingang van 2 september 2016 (per het einde van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van die

datum) en voor een periode van 4 jaar. De heer Snijders past uitstekend in het door de Raad van Commissarissen geformuleerde functieprofiel.

C.V. van de heer J.H.G. Snijders MBA:

Beroep/Huidige hoofdfunctie	Directeur/eigenaar Cquinn Consulting B.V.
Voormalige hoofdfunctie	Chief Executive Officer (CEO) van Achmea Investment Management en van Syntrus Achmea
Nevenfuncties	Voorzitter Raad van Commissarissen van Syntrus Achmea Real Estate & Finance; lid Raad van Commissarissen van de lokale Rabobank PeelNoord; voorzitter Raad van Toezicht Commanderie College
Nationaliteit	Nederlandse
Geboortjaar	1956
Aandelen KAS BANK:	geen

In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017 zijn volgens rooster de commissarissen Van der Meer en Bieringa aan de beurt om af te treden.

Amsterdam, 14 juli 2016

Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur KAS BANK N.V.

KAS BANK AMSTERDAM
P.O. Box 24001
1000 DB Amsterdam
The Netherlands
Nieuwezijds Voorburgwal 225
1012 RI Amsterdam
The Netherlands
T: +31 20 557 59 11

KAS BANK LONDON
5th Floor
10 Old Broad Street
London EC2N 1AA
United Kingdom
T: +44 20 7153 36 00

KAS BANK WIESBADEN
Biebricher Allee 2
65187 Wiesbaden
Germany
T: +49 611 1865 3800

www.kasbank.com