

**Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van KAS BANK N.V.
gehouden op woensdag 11 september 2013 om 9.30 uur
ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam**

1. Opening

De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. R. Smit RA, opent de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de KAS BANK en heet de aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder welkom voor de afgevaardigden van de Ondernemingsraad en de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK. Namens de Raad van Commissarissen zijn aanwezig de heren Smit en Frijns en namens de Raad van Bestuur de heren Röell en Kooijman. De heer Wulteputte is aanwezig en zal zich later in de vergadering voorstellen.

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van het agendapunt meldt de voorzitter het volgende:

- Voor het bijeenroepen van deze vergadering is gebruik gemaakt van een registratiedatum. Als registratiedatum is vastgesteld 14 augustus 2013. Als vergadergerechtigden in deze vergadering hebben derhalve te gelden zij die op deze datum waren ingeschreven in de daartoe aangewezen registers;
- De oproeping voor deze vergadering heeft overeenkomstig artikel 27 van de statuten plaatsgevonden door middel van brieven aan de bekende adressen van de aandeelhouders en tevens door middel van plaatsing op de website van de vennootschap op 31 juli 2013. De oproeping bevatte de agenda voor de vergadering en de vermelding dat de agenda met toelichting verkrijgbaar was ten kantore van KAS BANK en ABN AMRO Bank. De stukken voor de vergadering zijn tevens beschikbaar gesteld op de website van de vennootschap;
- Vanaf 31 juli heeft de agenda met toelichting ter inzage gelegen ten kantore van de vennootschap en bij ABN AMRO Bank te Amsterdam en waren daar ook gratis verkrijgbaar. De stukken waren ook beschikbaar bij de ingang van de zaal;
- De aandeelhouders en certificaathouders die in persoon of bij gevolmachtigde aanwezig zijn, hebben voldaan aan de voorschriften van artikel 30 van de statuten betreffende aanmelding en registratie;
- De secretaris van de vennootschap, de heer mr. M.G.F.M.V. Janssen, zal het verslag van de vergadering opstellen;
- De voorzitter meldt dat er slechts één agendapunt is nl. kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer Wulteputte tot bestuurder van de vennootschap. De wet spreekt over kennisgeving en heeft op dit punt geen stemrecht aan de aandeelhouder gegeven. Hoewel er niet gestemd kan worden krijgen de aandeelhouders later in de vergadering uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Het totaal aantal uitstaande aandelen KAS BANK op de registratiedatum bedraagt 15.699.042. Het totaal door de vennootschap zelf gehouden aandelen KAS BANK op registratiedatum bedraagt 1.071.581. In de vergadering zijn vertegenwoordigd 14.516.206 aandelen. Dit is 92,5% van het totaal uitstaande kapitaal van de vennootschap.

De voorzitter meldt dat in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn één aandeelhouder met 25 aandelen en twee certificaathouders met in totaal 5.515.140 certificaten. De aanwezige aandeelhouder en certificaathouders vertegenwoordigen daarmee 10,4% in de vergadering en het Administratiekantoor 89,6%.

2. Samenstelling Raad van Bestuur

Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van ir. K.H.J. Wulteputte tot bestuurder van KAS BANK N.V.

De voorzitter meldt zeer verheugd te zijn de vergadering te kunnen melden dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft Kris Wulteputte te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van KAS BANK. De benoeming zal ingaan op 1 oktober 2013 voor een periode van vier jaar. Namens de Raad van Commissarissen stelt de voorzitter de vergadering formeel in kennis van deze voorgenomen benoeming.

De heer Wulteputte wordt benoemd tot Chief Financial and Risk Officer (CFRO) van de bank en zal binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor Finance en Risk. De heer Wulteputte is vanaf 2009 werkzaam bij KAS BANK in de functie van Chief Risk Officer, in welke hoedanigheid hij verantwoordelijk was (en dat zal hij dus blijven) voor het risicobeleid van de bank.

De voorzitter meldt dat De Nederlandsche Bank zijn goedkeuring aan de benoeming van de heer Wulteputte heeft verleend en dat ook de Ondernemingsraad van KAS BANK een positief advies heeft gegeven. Per 1 oktober 2013 zal de Raad van Bestuur bestaan uit Albert Röell (voorzitter), Sikko van Katwijk en Kris Wulteputte.

De heer Wulteputte volgt binnen de Raad van Bestuur Rolf Kooijman op, die per 1 oktober 2013 zijn functie als bestuurder en Chief Financial Officer (CFO) zal neerleggen en per 31 december 2013 de bank zal verlaten. De heer Kooijman heeft aangegeven een sabbatical te willen nemen en weer te gaan studeren.

Voor de persoonlijke gegevens van de heer Wulteputte en een overzicht van zijn professionele ervaring verwijst de voorzitter naar de toelichting in de agenda.

De voorzitter meldt dat het contract dat de vennootschap en de heer Wulteputte met elkaar zullen afsluiten past binnen het bezoldigingsbeleid zoals dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld. Het contract zal geen arbeidsovereenkomst meer zijn maar een overeenkomst van opdracht.

De voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Röell, geeft namens de Raad van Bestuur aan verheugd te zijn dat er weer een bestuurder uit de eigen gelederen is benoemd en heet de heer Wulteputte van harte welkom als nieuw lid van de Raad van Bestuur.

De heer Wulteputte stelt zich kort voor aan de vergadering en geeft aan dat KAS BANK inmiddels door zijn aderen stroomt en dat hij zich naar beste kunnen zal inzetten voor het lange termijn welzijn van de bank.

De voorzitter stelt de vergadering in de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik een woord van dank te richten tot de heer Kooijman. Hij prijst zijn inzet en professionaliteit en wenst hem veel succes voor de toekomst. De voorzitter wenst de heer Wulteputte van harte geluk met zijn benoeming.

De voorzitter meldt dat de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 23 april 2014 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap aan de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam.

De voorzitter meldt tenslotte dat in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014 drie commissarissen volgens rooster aan de beurt zijn om af te treden: de commissarissen Smit, Icke en Teerlink.

4. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 9.50 uur.