

Amsterdam, 18 september 2014

Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Dhr. Scholtes

Opening BAVA

Agenda

1

Opening BAVA door de heer Scholtes

2

Behandeling agendapunten door de heer Scholtes

Dhr. Scholtes

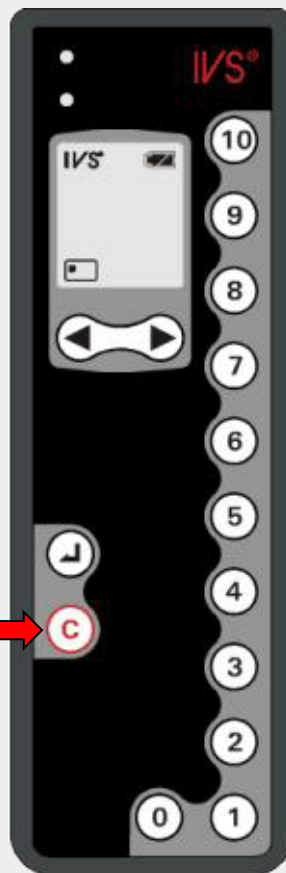
Behandeling agendapunten

Testvraag

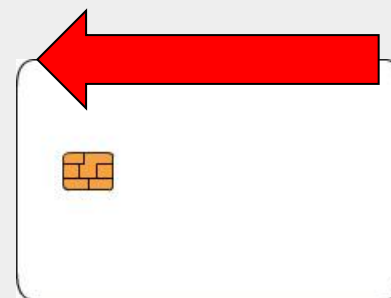
Zal de stand van de AEX hoger staan eind 2014?

- 1)  1 Voor
- 2)  2 Tegen
- 3)  3 Onthouding

Correctietoets
Correction button



Kaart aan de zijkant
invoeren met de chip naar
boven.

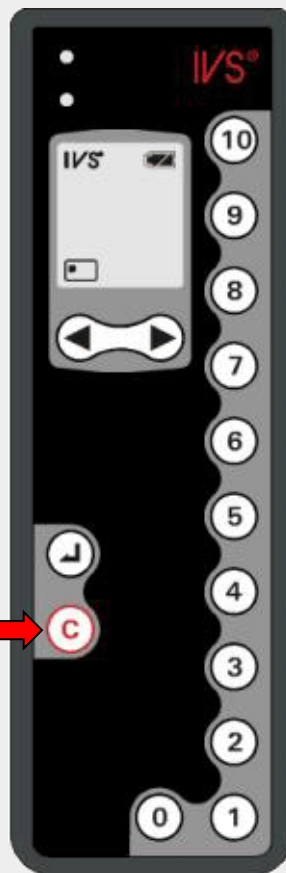


Testvraag

Zal de stand van de AEX hoger staan eind 2014?

- 1) 1 Voor
- 2) 2 Tegen
- 3) 3 Onthouding

Correctietoets
Correction button



Kaart aan de zijkant
invoeren met de chip naar
boven.

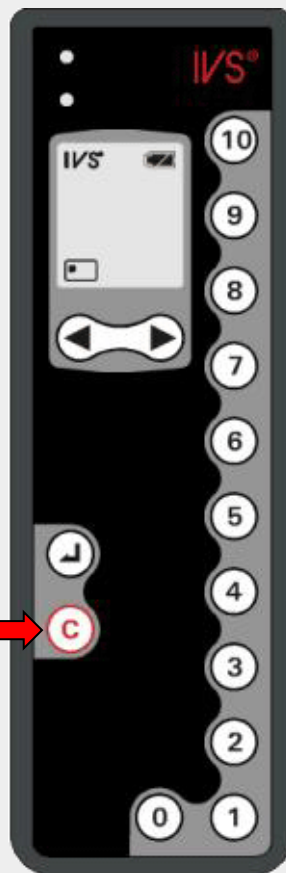
U kunt nu stemmen

Testvraag

Zal de stand van de AEX hoger staan eind 2014?

- 1)  Voor
- 2)  Tegen
- 3)  Onthouding

Correctietoets
Correction button



Kaart aan de zijkant
invoeren met de chip naar
boven.

Stemming gesloten

Agendapunt 2

Samenstelling raad van commissarissen

Agendapunt 2a

Kennisgeving van drie te vervullen vacatures

Agendapunt 2b

Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoemingen van drie leden van de raad van commissarissen

Agendapunt 2c

Kennisgeving van de voordrachten van de raad van commissarissen voor de drie te vervullen vacatures

Curriculum Vitae - Drs. C. van der Weerd - Norder RA

- 2008 - heden **Accent Organisatie Advies B.V.**
Managing Director / eigenaar
- Mei 2010 - heden Lid raad van commissarissen Triodos Bank
Lid Audit & Risk Commissie Triodos Bank
- Feb. 2006 - juni 2014 Lid raad van toezicht Saxion Hogeschool
Voorzitter Auditcommissie
- Sept. 2013 - heden Nyenrode Business Universiteit
Promotieonderzoek "Het risicogedrag van bestuurders"



Curriculum Vitae - Drs. C. van der Weerdt - Norder RA

ABN AMRO Bank N.V.

- 2006 - 2007 CFO & COO BU Transaction Banking
- 2004 - 2006 Global Head Operational Risk Management
- 2002 - 2004 Global Head Risk Management en Compliance in Asset Management
- 2001 - 2002 Hoofd Group Finance - Financial Business Analysis
- 2000 - 2001 Hoofd Group Operational Risk Management
- 1998 - 2000 Hoofd Audit Support
- 1994 - 1998 Hoofd IT System Audit
- 1993 - 1994 IT Auditor
- 1992 - 1993 Management Trainee

1988 - 1992

IBM Nederland

Sales Representative

Curriculum Vitae - Drs. J.M.A. Kemna RE CISA IDP-C

- 2014 - heden Independent director en consultant
- 1992 - 2014 **Ernst & Young LLP, EY**
Partner sinds 1999
- 2008 - 2014 Global Lead Partner Ops & IT Audit voor diverse
nationale en internationale financiële instellingen
waaronder BinckBank N.V., AEGON N.V. en de ECB
- 2008 - 2012 **EY EMEA FS**
Managing Partner voor IT Risk Assurance &
Advisory Services
- 2005 - 2008 **EY CIS**
Managing Partner voor IT Risk Assurance &
Advisory Services



Curriculum Vitae - Drs. J.M.A. Kemna RE CISA IDP-C

- 1999 - 2005 **EY** Service Partner, Financial Services
- 1989 - 1992 **EY** IT Auditor
- 1987 - 1992 **Ideta B.V. (Koninklijk Bijenkorf Beheer)**
Programmeur, project manager & Quality Assurance specialist
- 1985 - 1987 Verschillende internships als programmeur en applicatie designer

Curriculum Vitae - J.W.T. van der Steen

Mei 2014

- Consultant Global Accounts voor Aon Groep NL
- DGA Ansteen Holding B.V. & Ansteen B.V.
- Commissaris RAI Holding B.V. (sinds 2010 vicevoorzitter en voorzitter AC)

2010 - mei 2014

Aon Risk Services (ARS)
Chairman Global Accounts
Lid Aon ARS Executive Board, Chicago

2006 - 2010

Aon EMEA
Chief Commercial Officer, lid Aon EMEA Executive Board

2001 - 2006

CEO & voorzitter van Aon's statutaire directie in Nederland
Voorzitter raad van bestuur Aon België

1996 - 2001

ING Bank Rotterdam Rijnmond
Voorzitter districtsdirectie



Curriculum Vitae - J.W.T. van der Steen

1975 - 1996

ING Bank N.V. en haar rechtsvoorgangers

- Voorzitter districtsdirectie ING Bank West Brabant
- Vicevoorzitter districtsdirectie ING Bank Eindhoven
- Onderdirecteur Kredieten en Buitenland in Amsterdam en Breda
- Directeur voor ING Bank te Ouderkerk a/d Amstel
- Trainee Nederlandse Middenstands Bank te Amsterdam

Agendapunt 2d (i)

Voorstel tot benoeming van Drs. C. van der Weerd - Norder RA tot lid van de raad van commissarissen

Agendapunt 2d (i)

Voorstel tot benoeming van Drs. C. van der Weerd - Norder RA tot lid van de raad van commissarissen

- 1)  Voor
- 2)  Tegen
- 3)  Onthouding

U kunt nu stemmen

Agendapunt 2d (i)

Voorstel tot benoeming van Drs. C. van der Weerd – Norder RA tot lid van de raad van commissarissen

- 1)  Voor
- 2)  Tegen
- 3)  Onthouding

Stemming gesloten

Agendapunt 2d (ii)

Voorstel tot benoeming van Drs. J.M.A. Kemna RE CISA IDP-C tot lid van de raad van commissarissen

Agendapunt 2d (ii)

Voorstel tot benoeming van Drs. J.M.A. Kemna RE CISA IDP-C tot lid van de raad van commissarissen

- 1)  Voor
- 2)  Tegen
- 3)  Onthouding

U kunt nu stemmen

Agendapunt 2d (ii)

Voorstel tot benoeming van Drs. J.M.A. Kemna RE CISA IDP-C tot lid van de raad van commissarissen

- 1)  Voor
- 2)  Tegen
- 3)  Onthouding

Stemming gesloten

Agendapunt 2d (iii)

Voorstel tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen

Agendapunt 2d (iii)

Voorstel tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen

- 1)  Voor
- 2)  Tegen
- 3)  Onthouding

U kunt nu stemmen

Agendapunt 2d (iii)

Vorstel tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen

- 1)  Voor
- 2)  Tegen
- 3)  Onthouding

Stemming gesloten

Agendapunt 3

Rondvraag

Wilt u bij het verlaten van de zaal uw stemkastje en stemkaartje weer inleveren?

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid