

Oproeping voor jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders KAS BANK N.V.

Aandeelhouders en certificaathouders van KAS BANK N.V. worden hierbij uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van KAS BANK N.V., Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012 RL Amsterdam.

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2016
3. Bezoldiging in het boekjaar 2016
4. Vaststelling van de jaarrekening 2016 (*stempunt*)
5. Vaststelling dividend over 2016 (*stempunt*)
6. Corporate Governance
7. Decharge van de Raad van Bestuur (*stempunt*)
8. Decharge van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
9. Statutenwijziging KAS BANK N.V. (*stempunt*)
10. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Profielschets Raad van Commissarissen
 - b. Melding vacature in de Raad van Commissarissen
 - c. Herbenoeming van mevrouw drs. P.J.E. Bieringa MBA (*stempunt*)
11. Machtigingen aan de Raad van Bestuur (*stempunt*)
 - a. Uitgifte van aandelen (*stempunt*)
 - b. Inkoop van eigen aandelen (*stempunt*)
12. Rondvraag
13. Sluiting

De volledige agenda met toelichting, het jaarverslag 2016 met de jaarrekening en de overige vergaderstukken zijn vanaf 15 maart 2017 beschikbaar via www.kasbank.com en liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225, 1012 RL Amsterdam, tel: 020 – 557 52 00, e-mail: global.proxyvoting@kasbank.com.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op woensdag 29 maart 2017 ('registratiedatum') na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna genoemde registers en zich hebben aangemeld op de hierna omschreven wijze. Voor houders van aandelen op naam is als het register aangewezen het door de vennootschap gehouden aandeelhoudersregister. Voor certificaathouders zijn als (deel)register(s) aangewezen de administraties van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen.

Houders van aandelen op naam

Houders van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen zich uiterlijk op woensdag 19 april 2017 om 17.00 uur schriftelijk te hebben aangemeld bij de vennootschap t.a.v. Income Collection, Global Proxy & Agent Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, e-mail:

global.proxyvoting@kasbank.com.

Aandeelhouders die een derde willen machtigen om namens hen aan de vergadering deel te nemen, dienen de gegevens van die derde in de aanmelding op te nemen.

Certificaathouders

Certificaathouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen zich uiterlijk op woensdag 19 april 2017 om 17.00 uur via de instelling waar de certificaten worden geadmistreerd, schriftelijk te hebben aangemeld bij de vennootschap t.a.v. Income Collection, Global Proxy & Agent Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, e-mail: global.proxyvoting@kasbank.com.

De aangesloten instelling dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen dat de desbetreffende certificaten ten name van de certificaathouders in haar administratie geregistreerd waren op de registratiedatum. Certificaathouders die een derde willen machtigen om namens hen aan de vergadering deel te nemen, dienen de gegevens van die derde in de aanmelding te laten opnemen.

Automatische stemvolmacht

Certificaathouders die in persoon of via een gevolmachtigde aan de vergadering deelnemen en de presentielijst tekenen, ontvangen automatisch een stemvolmacht van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK ('Stichting') om voor het aantal door hen gedeponeerde certificaten stem uit te brengen in de vergadering.

Steminstructie

Certificaathouders die niet aan de vergadering kunnen deelnemen, kunnen een steminstructie geven aan de Stichting om namens hen stem uit te brengen in de vergadering. Voor het geven van een steminstructie aan de Stichting dient de certificaathouder a) zijn certificaten te hebben aangemeld zoals hiervoor genoemd en b) gebruik te maken van een steminstructieformulier dat beschikbaar is via de vennootschap en via www.kasbank.com. Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk woensdag 19 april 2017 om 17.00 uur door de vennootschap te zijn ontvangen. Het ingevulde formulier kan ook per e-mail worden verstuurd naar global.proxyvoting@kasbank.com.

Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaande aan de vergadering te legitimeren aan de hand van een geldig paspoort of rijbewijs.

Amsterdam, 15 maart 2017

Raad van Bestuur
KAS BANK N.V.

Nieuwezijds Voorburgwal 225
1012 VT AMSTERDAM
Telefoon 020 – 557 59 11

www.kasbank.com

info@kasbank.com

global.proxyvoting@kasbank.com