

## Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aandeelhouders en certificaathouders van KAS BANK N.V. worden hierbij uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 22 april 2009 om 11.30 uur ten kantore van KAS BANK N.V., Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam.

### Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008
3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt)
4. Vaststelling dividend over 2008 (stempunt)
5. Decharge van de Raad van Bestuur (stempunt)
6. Decharge van de Raad van Commissarissen (stempunt)
7. Samenstelling Raad van Bestuur
  - a. kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer R.J. Kooijman RA tot bestuurder van de vennootschap
  - b. kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer drs. S.A.J. van Katwijk tot bestuurder van de vennootschap
8. Samenstelling Raad van Commissarissen
  - a. kennisgeving vacatures in de Raad van Commissarissen en profiel
  - b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met inachtneming van het geldende profiel
  - c. kennisgeving en voordracht tot herbenoeming van de heer A.H. Lundqvist als lid van de Raad van Commissarissen, onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon voor de vacature wordt aanbevolen (stempunt)
  - d. kennisgeving en voordracht tot herbenoeming van de heer prof. dr. R.A.H. van der Meer RA als lid van de Raad van Commissarissen, onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon voor de vacature wordt aanbevolen (stempunt)
  - e. Mededeling van de vacatures die in de Raad van Commissarissen in 2010 zullen ontstaan
9. Machtigingen aan de Raad van Bestuur
  - a. uitgifte van aandelen (stempunt)
  - b. inkoop van eigen aandelen (stempunt)
  - c. invoering registratiedatum (stempunt)
10. Rondvraag
11. Sluiting

De agenda met een toelichting daarop en het jaarverslag 2008 met de jaarrekening zijn vanaf heden te downloaden via [www.kasbank.com](http://www.kasbank.com) en liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, tel: 020 - 557 51 82, e-mail: [ava@kasbank.com](mailto:ava@kasbank.com) alsmede ten kantore van Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55, 1012 KK Amsterdam.

### Registratiedatum

De Raad van Bestuur van KAS BANK heeft bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op dinsdag 7 april 2009 (de 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 15 april 2009 om 17.00 uur schriftelijk te hebben aangemeld bij de vennootschap (t.a.v. Client Support Custody Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, e-mail: [ava@kasbank.com](mailto:ava@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 15 april 2009 om 17.00 uur via de instelling waar de certificaten worden geadmistreerd, schriftelijk te hebben aangemeld bij de vennootschap (t.a.v. Client Support Custody Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, e-mail: [ava@kasbank.com](mailto:ava@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](http://www.kasbank.com). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk woensdag 15 april 2009 om 17.00 uur door de vennootschap te zijn ontvangen. Het ingevulde formulier kan ook per e-mail worden verstuurd naar [ava@kasbank.com](mailto:ava@kasbank.com).

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