

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aandeelhouders en certificaathouders van KAS BANK N.V. worden hierbij uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 3 november 2010 om 11.30 uur ten kantore van KAS BANK N.V., Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam.

Agenda

1. Opening
2. Samenstelling Raad van Commissarissen
Benaming van de heer drs. R. Smit RA tot lid van de Raad van Commissarissen van KAS BANK N.V. (stempunt)
3. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur (stempunt)
4. Rondvraag
5. Sluiting

De agenda met een toelichting daarop en de bijlage bij de agenda zijn beschikbaar via 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 alsmede ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, tel: 020– 527 2467, email: prospectus@nl.abnamro.com.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op woensdag 6 oktober 2010 (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 27 oktober 2010 om 17.00 uur schriftelijk te hebben aangemeld bij de vennootschap (t.a.v. Income Collection/Global Proxy Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, e-mail: 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 27 oktober 2010 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 Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, e-mail: 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. Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk woensdag 27 oktober 2010 om 17.00 uur door de vennootschap te zijn ontvangen. Het ingevulde formulier kan ook per e-mail worden verstuurd naar 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. Vergadergerechtigden wordt derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.