

Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van KAS BANK N.V.

Gehouden op donderdag 1 februari 2006 om 12.30 uur
ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam

Ingevolge de geldende statuten van de vennootschap wordt het voorzitterschap van de vergadering uitgeoefend door de heer drs. Paul Ribourdouille, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

1. Opening

De voorzitter opent om circa 12.30 uur de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de KAS BANK en heet de aandeelhouders, certificaathouders en andere aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder welkom voor de afgevaardigden van de Ondernemingsraad, de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK en de heer Blom, die zal worden voorgesteld als nieuwe lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap.

Voordat het inhoudelijke punt van de agenda van deze vergadering wordt behandeld, deelt de voorzitter nog het volgende mede:

- Voor het bijeenroepen van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gebruik gemaakt van een registratiedatum. Als registratiedatum is door de Raad van Bestuur vastgesteld 25 januari 2006. Als vergadergerechtigden in deze vergadering hebben derhalve te gelden zij die op deze datum waren ingeschreven in de daartoe aangewezen registers. Machtiging tot het bepalen van een registratiedatum is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2005 aan de Raad van Bestuur verleend.
- De oproeping voor de vergadering heeft overeenkomstig artikel 27 van de statuten plaatsgevonden door middel van brieven aan de bekende adressen van de aandeelhouders en certificaathouders, en tevens bij advertenties in twee dagbladen (Het Financieele Dagblad en De Telegraaf) en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam van 16 januari 2006.
- Van de dag van de oproep af hebben de agenda en de toelichting ten kantore van de vennootschap en bij het kantoor van Fortis Bank Nederland te Amsterdam ter inzage gelegen en blijven tot het einde van de vergadering aldaar ter inzage liggen. Deze stukken waren aldaar ook kosteloos verkrijgbaar en zijn ook beschikbaar gesteld op de website van de vennootschap. Dit was ook allemaal vermeld in de oproep.
- De aandeelhouders en certificaathouders, die in persoon dan wel bij gevolmachtigde aanwezig waren, hebben voldaan aan de voorschriften van artikel 30 van de statuten betreffende de aanmelding en registratie.

- Aanwezig of vertegenwoordigd waren één aandeelhouder, exclusief het Administratiekantoor, met één aandeel en 18 certificaathouders met 9221 certificaten. Het Administratiekantoor vertegenwoordigt daarmee 13.633.948 certificaten. In de vergadering is daarmee vertegenwoordigd 86,9% van het totaal uitstaande kapitaal.
- De externe accountant was in deze vergadering niet aanwezig omdat de jaarrekening geen onderwerp van gesprek was. In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 3 mei a.s. zal de externe accountant wel weer aanwezig zijn.
- De Secretaris van de vennootschap, de heer M. Janssen, wordt verzocht de notulen van deze vergadering op te stellen.
- De voorzitter licht toe dat het enige agendapunt van de vergadering is kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer drs. N.E. Blom tot bestuurder van KAS BANK. Dit betekent dat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een toelichting gegeven wordt over de benoeming en dat de heer Blom wordt voorgesteld. De wet spreekt over kennisgeving en heeft op dit punt geen stemrecht aan de aandeelhouder gegeven. Daarom zijn er geen stemvolmachten verleend en konden geen steminstructies gegeven worden. De aanwezigen worden later in de vergadering wel in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken of vragen te stellen. De voorzitter constateert dat ondanks het puur informatieve karakter van de vergadering er toch sprake is van een goede opkomst.

2. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van drs. N.E. Blom tot bestuurder van KAS BANK

De statuten van de vennootschap bepalen dat de bestuurders van de vennootschap worden benoemd door de Raad van Commissarissen en dat de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis geeft van een voorgenomen benoeming van een bestuurder.

Namens de Raad van Commissarissen stelt de voorzitter de aanwezigen in kennis van het voornemen van de Raad van Commissarissen om de heer drs. N.E. Blom met ingang van de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zijnde 1 februari 2006, te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap. De benoeming van de heer Blom gaat in per het einde van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en zal gelden voor onbepaalde tijd. Het contract van de heer Blom met de vennootschap past binnen het bezoldigingsbeleid zoals dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld voor de bestuurders van de vennootschap.

De persoonlijke gegevens van de heer Blom zijn opgenomen in de toelichting op de agenda voor de vergadering.

De Nederlandsche Bank heeft zijn goedkeuring aan de benoeming van de heer Blom verleend en de Ondernemingsraad van KAS BANK heeft een positief advies gegeven over de voorgenomen benoeming.

Met de benoeming van de heer Blom wordt binnen de Raad van Bestuur voorzien in de opvolging van de heer Van Veenendaal die met ingang van 1 juni 2006 met pensioen zal gaan. De heer Blom wordt binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Operational Excellence. Operational Excellence richt zich op verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de bank en betreft onder andere de aandachtsgebieden Geld- en Effectendienstverlening (Operations), Beleggingsadministratie en Automatisering (IT).

Met de benoeming van de heer Blom zal de Raad van Bestuur (tijdelijk) worden uitgebreid van drie naar vier leden. Na de pensionering van de heer Van Veenendaal zal het aantal leden weer op drie komen.

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is verheugd met de komst van de heer Blom in het bestuur en prijst zijn ondernemerschap, pragmatische aanpak en kritische visie.

Op verzoek van de voorzitter stelt de heer Blom zich kort aan de vergadering voor en verklaarde zich te realiseren dat het vertrouwen van de aandeelhouders moet worden verdiend. De heer Blom verklaarde zich hiervoor te zullen inzetten.

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen over de voorgenomen benoeming van de heer Blom wordt geen gebruik gemaakt.

3. Rondvraag

Van de gelegenheid tot het stellen van andere vragen wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter doet nog twee mededelingen:

1. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op donderdag 3 mei 2006, om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap.
2. In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn de commissarissen Mulock Houwer en Beckers volgens rooster aan de beurt zijn om af te treden als lid van de Raad van Commissarissen.

4. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 12.50 uur.

Amsterdam, 1 februari 2006

