

Uitnodiging voor de vergadering van certificaathouders KAS BANK N.V.

Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK ('Administratiekantoor') nodigt de certificaathouders van KAS BANK N.V. hierbij uit voor de vergadering van certificaathouders, te houden op maandag 13 oktober 2008 om 15.30 uur ten kantore van KAS BANK N.V., Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Bespreking stand van zaken corporate governance bij KAS BANK N.V.
4. Rondvraag
5. Sluiting

De toelichting op de agenda en het verslag van het Administratiekantoor liggen ter inzage ten kantore van KAS BANK N.V., Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, ten kantore van Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, alsmede ten kantore van Euronext Amsterdam N.V., Beursplein 5, 1012 Amsterdam. Deze stukken zijn kosteloos verkrijgbaar op genoemde adressen en zijn tevens beschikbaar op www.kasbank.com.

Registratiedatum

Het bestuur van het Administratiekantoor heeft bepaald dat voor de vergadering van certificaathouders op 13 oktober 2008 als vergadergerechtigden hebben te gelden de certificaathouders die op donderdag 2 oktober 2008 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de registratiedatum) zijn ingeschreven in een van de hierna genoemde registers en zijn aangemeld op de hierna omschreven wijze. Als (deel)register(s) zijn aangewezen de administraties van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen.

Aanmelding

Certificaathouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen zich uiterlijk op maandag 6 oktober 2008 om 17.00 uur via de instelling waar de certificaten worden geadmistreerd, schriftelijk te hebben aangemeld bij de vennootschap, Client Support Custody Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, email: 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.

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.

Amsterdam, 26 september 2008

Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK