

Stichting Trustee Achmea Bank

Secretariaat:

Spoorlaan 298

5017 JZ TILBURG

Schriftelijke vastlegging van het besluit van de Stichting Trustee Achmea Bank (de "Trustee") tot uitstel van publicatie van het jaarverslag 2017 als bedoeld in artikel 30 lid 2 van de Trustovereenkomst (het "Jaarverslag 2017"), genomen tijdens de bestuursvergadering van de Trustee d.d. 25 juli 2018.

Als voorzitter van de vergadering treedt op A.H.J. Kolnaar.

Als secretaris van de vergadering treedt op H.M.J.A. Smits

Ter gelegenheid van de behandeling van het agendapunt "Jaarrekening 2017" constateert de voorzitter dat de vergadering is bijeengeroepen met inachtneming van alle statutaire vereisten.

Ter vergadering zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd alle bestuurders, zodat ingevolge artikel 7 van de statuten van de stichting geldige besluiten kunnen worden genomen.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot uitstel van publicatie van het Jaarverslag 2017.

Vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening met toelichting van Achmea Bank NV heeft plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea Bank NV d.d. 30 april 2018.

De totstandkoming van het Jaarverslag 2017 heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Aldus is het Jaarverslag 2017 niet binnen de in artikel 30.2 van de Trustovereenkomst genoemde termijn van 2 maanden na 30 april 2018 gepubliceerd. Met de vaststelling van het Jaarverslag 2017 tijdens de onderhavige bestuursvergadering kan publicatie daarvan eerst op 25 juli 2018 plaatsvinden.

Het bestuur besluit tot uitstel van publicatie van het Jaarverslag 2017 tot 25 juli 2018.

Het bestuur overweegt hierbij dat voorafgaande toestemming van de crediteurenvergadering voor dit uitstel niet noodzakelijk wordt geacht nu het uitstel niet leidt tot een afwijking van de in de Trustovereenkomst bepaalde rechten van de Verzekerde Crediteuren.'

De voorzitter constateert dat vóór het voorstel tot uitstel van publicatie van het Jaarverslag 2017 tot 25 juli 2018 alle stemmen zijn uitgebracht.

Aangezien er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering.

VOORZITTER:



SECRETARIS:

