

An aerial photograph of a modern building with a green roof. The building features several circular and semi-circular walkways and terraces. The roof is covered in lush green grass, and there are some blue structures on the roof. The building is surrounded by trees and a paved area.

Triodos  Bank

Séances d'information  
pour les détenteurs de  
certificats d'actions de la  
Banque Triodos  
15 & 17 février 2022

# Ordre du jour

1. **Cotation sur une MTF : comment avons-nous pris cette décision ?**
2. **Contribution du Conseil d'administration de la SAAT**
3. **Préparation de la cotation sur une MTF**
4. **Solutions intermédiaires**
5. **Calendrier corporate**
6. **Vos questions**

1. Cotation sur une MTF : comment avons-nous pris cette décision ?

Enquête auprès des détenteurs  
de certificats d'actions, des  
clients et des collaborateurs

## Conclusions de l'enquête auprès des détenteurs de certificats d'actions

**1.** La grande majorité des détenteurs de certificats d'actions est loyale envers la mission et la vision de la Banque Triodos.

---

**2.** L'implication et la motivation des détenteurs de certificats d'actions ont été impactées par la suspension des échanges.

---

**3.** Les détenteurs de certificats d'actions considèrent que la négociabilité des certificats et les opportunités de croissance de la Banque Triodos sont les éléments les plus importants.

---

**4.** Les détenteurs de certificats d'actions sont confiants quant à leur relation future avec la Banque Triodos.

---

## Conclusions des groupes de discussion avec les clients

### 1.

Les scénarios futurs requièrent des garanties concernant la sauvegarde des valeurs et des principes d'affaires de la Banque Triodos.

---

### 2.

Tant les clients professionnels que les clients privés ont une confiance et un engagement élevés envers la Banque Triodos.

---

### 3.

La situation actuelle concernant les certificats d'actions n'affecte pas ces éléments de manière importante.

---

## Conclusions des groupes de discussion avec les collaborateurs

**1.** Pour chaque scénario futur, l'accent doit être mis prioritairement sur la sauvegarde de la mission de la Banque Triodos et sur une communication claire à ce sujet.

---

**2.**

Les collaborateurs ont, de manière générale, un lien fort, ainsi qu'une motivation et une implication élevées envers la Banque Triodos et sa mission.

---

**3.**

Bien que la situation actuelle soit vécue comme complexe et suscite une certaine inquiétude, cela n'a pas eu d'impact sur le lien, la motivation et l'implication des collaborateurs.

---

Cotation sur une MTF : comment  
avons-nous pris cette décision ?

## 2. Contribution de la SAAT

# Ordre du jour

1. Notre rôle
2. Comment la SAAT a-t-elle compris la décision de la Banque Triodos d'être cotée sur une MTF ?
3. Comment la SAAT va-t-elle procéder ? Qu'allons-nous faire ?

# Rôle du Conseil d'administration de la SAAT dans la pratique

Centres d'intérêt dans notre engagement vis-à-vis de la Banque Triodos



# 3. Préparation de la cotation sur une MTF

# Cotation sur une MTF

## Ce qui va changer

---

Négociation des certificats sur une plateforme indépendante régulée

Prix variables

## Ce qui ne changera pas

---

Notre mission

La santé de notre entreprise:

- sur le plan financier
- sur le plan de l'impact

Les droits des détenteurs de certificats :

- dividende
- droit de vote à l'assemblée des détenteurs de certificats
- participation à la valeur intrinsèque

## Ce qui va s'améliorer

---

Négociabilité des certificats

Accès possible à de nouveaux capitaux

# Préparation de la cotation sur une MTF

- Finaliser le contrat avec le partenaire MTF
- Finaliser le contrat avec un conseiller professionnel en matière de cotation
- Engager le dialogue avec les investisseurs actuels et les nouveaux investisseurs
- Migrer les détenteurs de certificats d'actions vers la nouvelle plateforme
- Lancement sur la MTF (dans 10 à 16 mois environ)

Les détenteurs de certificats seront régulièrement informés des progrès réalisés et seront accompagnés sur le plan pratique afin de s'assurer qu'ils pourront négocier leurs titres quand ils le souhaitent sur la MTF.



# 4. Solutions intermédiaires

# Programme de rachat restreint de certificats d'actions\*

14,4 millions EUR disponibles, correspondant à la marge de manœuvre restante de la banque pour le rachat de ses propres certificats (*Market Making Buffer*)

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Dispositif de solidarité           | - | Maximum de 3 millions EUR réservés                                    |
| 2. Programme de rachat de certificats | - | Minimum de 11,4 millions EUR<br>(+ solde du dispositif de solidarité) |

Programme unique

Pas d'autre programme de rachat ou de réduction du capital CET-1 prévu

Prix : 59 EUR

Pas de frais de transaction

\*Soumis à l'approbation de l'AGE

# Dispositif de solidarité\*

3 millions EUR disponibles, proposition unique

Montant maximal de 6.000 EUR par bénéficiaire du dispositif de solidarité

Prix : 59 EUR

Critères d'éligibilité au dispositif de solidarité :

- a) Un besoin important, urgent et immédiat de liquidités afin de faire face aux dépenses vitales courantes (loyer, hypothèque, nourriture, frais médicaux) et
- b) Résultant d'un événement personnel imprévu (par ex., maladie, chômage) et
- c) Ne pas disposer d'actifs financiers librement disponibles.

Procédure :

- Prise de contact téléphonique via la succursale locale
- Protection de la vie privée
- Demandes évaluées par une commission d'évaluation
- En cas de sursouscription, le montant est attribué au prorata
- En cas de sous-souscription, le solde est ajouté au programme de rachat restreint

\*Soumis à l'approbation de l'AGE

# Programme de rachat restreint de certificats d'actions\*

Caractéristiques du programme de rachat :

- Chaque détenteur de certificats d'actions est éligible pour participer
- Montant maximal de 2.000 EUR par cycle de souscription et par compte-titres
- Les détenteurs de certificats décident individuellement de participer et à concurrence de quel montant (avec un maximum de 2.000 EUR)
- La période de souscription s'étend sur trois semaines
  - En cas de sous-souscription, un nouveau cycle sera lancé
  - En cas de sursouscription, le montant sera attribué au prorata du nombre de souscriptions
- Procédure :
  - Période de souscription de trois semaines
  - Processus de transaction habituel utilisé dans votre succursale de la Banque Triodos

\* Soumis à l'approbation de l'AGE

# Étapes suivantes du programme de rachat\*

<b>29 mars</b>	Vote de l'AGE pour approuver le programme de rachat (la SAAT vote en tant qu'actionnaire unique)
<i>Toutes les dates ci-dessous dépendent de l'approbation de l'AGE</i>	
<b>30 mars</b>	Publication des modalités d'application du dispositif de solidarité
<b>4 avril</b>	Ouverture des demandes par téléphone pour bénéficier du dispositif de solidarité
<b>25 avril</b>	Clôture des demandes pour bénéficier du dispositif de solidarité
<b>9 mai</b>	Examen des demandes
<b>27 mai</b>	Paiement éventuel d'un dividende*
<b>31 mai</b>	Paiement des bénéficiaires du dispositif de solidarité
<b>23 mai – 10 juin</b>	Période de souscription du programme de rachat restreint
<b>21 juin</b>	Clôture du premier cycle de souscription

\*Soumis à l'approbation de l'AGE, de l'AG et des autorités de régulation

# 5. Calendrier corporate

# Calendrier jusqu'en juin 2022

## Dates clés

<b>Dates</b>	<b>Événements</b>
15 + 17 février 2022	Réunion d'information informelle pour les détenteurs de certificats
17 mars 2022	Publication des comptes annuels 2021 de Triodos Bank N.V.
17 mars 2022	Publication (en ligne) du rapport annuel 2021
29 mars 2022	Assemblée générale extraordinaire (AGE) - Vote sur le programme de rachat
20 mai 2022	Assemblée générale annuelle (AG) - Vote éventuel sur une proposition de dividende

# En résumé

- ✓ Approbation par l'AGE 29 mars
- ✓ Lancement du dispositif de solidarité 4 avril
- ✓ Clôture du dispositif de solidarité 31 mai
- ✓ Début du programme de rachat 23 mai
- ✓ Fin du programme de rachat 21 juin

Mise en œuvre du programme de rachat

- ✓ Désignation du partenaire MTF
- ✓ Désignation d'un conseiller professionnel en matière de cotation
- ✓ Finalisation de l'implémentation
- ✓ Préparation de la migration

Préparation de la cotation sur une MTF

Exécution de notre stratégie

- ✓ Servir nos clients
- ✓ Réaliser notre mission
  - ✓ #AsOneToZero
- ✓ Atteindre nos objectifs financiers



**Avez-vous des  
questions ?**