

## Ordre du jour

### Assemblée générale extraordinaire de Triodos Bank NV et Assemblée des Détenteurs de Certificats d'Actions de la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Mardi 28 septembre 2021

**9h30**

#### **Assemblée générale extraordinaire de Triodos Bank NV**

1. Ouverture et annonces
2. Composition du Conseil des Commissaires
  - a. Nomination de Mme Danielle Melis en qualité de membre du Conseil des Commissaires\*
  - b. Nomination de Mme Susanne Hannevad en qualité de membre du Conseil des Commissaires\*
4. Notification de la proposition de nomination de Jacco Minnaar en qualité de membre du Comité exécutif
5. Notification de la proposition de nomination de Nico Kronemeijer en qualité de membre du Comité exécutif
6. Considérations stratégiques sur l'accès au capital et la suspension de la négociation des certificats d'actions
7. Questions diverses
8. Clôture

**12h00**

#### **Assemblée des Détenteurs de Certificats d'Actions de la SAAT**

1. Ouverture et annonces
2. Composition du Conseil d'administration de la SAAT
  - a. Nomination de Mme Roelien Ritsema van Eck en qualité de membre du Conseil d'administration de la SAAT\*
  - b. Nomination de M. Tarique Arsiwalla en qualité de membre du Conseil d'administration de la SAAT\*
3. Questions diverses
4. Clôture

**13h00**

Clôture des assemblées

\* Points soumis au vote ; les autres points sont simplement soumis à la discussion.