

Ordre du jour

Assemblée générale extraordinaire de Triodos Bank NV et
Assemblée des détenteurs-rices de certificats de la Stichting Administratiekantoor
Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Mardi 11 octobre 2022

Lieu : Hotel Theater Figi, Zeist (Pays-Bas)

09h30	<i>Accueil et inscription</i>
10h00	Assemblée générale extraordinaire de Triodos Bank NV <ol style="list-style-type: none">1. Ouverture et annonces2. Dividende<ol style="list-style-type: none">a. Politique de dividendeb. Dividende extraordinaire*c. Acompte sur dividende3. Entrée sur la plateforme multilatérale de négociation (MTF)<ol style="list-style-type: none">a. Mise à jour des statuts et prochaines étapesb. Approbation de la cotation et admission des certificats à la négociation sur une MTF*4. Nomination de Kristina Flügel en tant que membre du Conseil des commissaires*5. Notification de la proposition de prolongation de la nomination de Willem Horstmann en qualité de membre du Comité exécutif (ad interim – sous réserve de l’approbation de la Nederlandsche Bank)6. Questions7. Clôture
13h00	<i>Inscription</i>
14h00	Assemblée des détenteurs-rices de certificats d’actions de la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) <ol style="list-style-type: none">1. Ouverture et annonces2. Explication du vote concernant la plateforme MTF3. Nomination d’Alexander Rinnooy Kan en tant que membre du Conseil d’administration de la SAAT*4. Questions5. Clôture
15h00	<i>Fin des assemblées (indicatif)</i>

* Points qui requièrent un vote ; les autres sujets sont soumis à discussion.