

Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank NV en Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Vrijdag 20 mei 2022

Locatie: Beatrix Theater in Utrecht, Nederland

09.30 u. *Welkom en registratie*

10.00 u. **Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank NV**

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag en jaarrekening 2021
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur 2021
 - b. Milieu- en sociaal jaarverslag
 - c. Verslag van de Raad van Commissarissen 2021
 - d. Uitvoering beloningsbeleid
 - e. Vaststelling van de jaarrekening 2021*
3. Dividend
 - a. Dividendbeleid
 - b. Dividend over 2021*
4. Decharge
 - a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur*
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*
5. Benoeming van Willem Horstmann tot lid van de Raad van Commissarissen*
6. Kennisgeving voorgenomen benoeming van Franca Vossen tot lid van de Raad van Bestuur (ad interim)
7. Kennisgeving van de verlenging van de benoemingstermijn van Jeroen Rijpkema als lid van de Raad van Bestuur
8. Informatie-update over de multilaterale handelsfaciliteit (MTF)
9. Rondvraag
10. Sluiting

14.00 u. *Registratie*

14.30 u. **Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2021
3. Belangrijkste conclusies lokale Certificaathoudersbijeenkomsten
4. Rondvraag
5. Sluiting

16.00 u. *Einde programma (indicatief)*

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.