

## Ordre du jour

### **Assemblée générale annuelle de Triodos Bank NV et Assemblée annuelle des Détenteurs-rices de certificats d'actions de la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**

Vendredi 20 mai 2022

Lieu : Beatrix Theater, Utrecht (Pays-Bas)

**9h30**      *Accueil et Inscription*

**10h**        **Assemblée générale annuelle de Triodos Bank NV**

1. Ouverture et annonces
2. Rapport annuel et comptes annuels 2021
  - a. Rapport du Comité exécutif 2021
  - b. Rapports environnemental et social
  - c. Rapport du Conseil des commissaires 2021
  - d. Mise en oeuvre de la politique de rémunération
  - e. Approbation des comptes annuels 2021\*
3. Dividende
  - a. Politique de versement du dividende
  - b. Dividende pour 2021\*
4. Décharge
  - a. Décharge accordée aux membres du Comité exécutif\*
  - b. Décharge accordée aux membres du Conseil des commissaires\*
5. Nomination de Willem Horstmann en qualité de membre du Conseil des commissaires \*
6. Notification de la proposition de nomination de Franca Vossen en qualité de membre du Comité exécutif (ad interim)
7. Notification de la prolongation du mandat de Jeroen Rijpkema en qualité de membre du Comité exécutif
8. Mise à jour des informations sur la plateforme multilatérale de négociation (MTF)
9. Questions diverses
10. Clôture

**14h**        *Inscription*

**14h30**      **Assemblée annuelle des Détenteurs-rices de certificats d'actions de la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**

1. Ouverture et annonces
2. Rapport 2021 du Conseil d'administration de la SAAT
3. Principales conclusions des réunions locales des détenteurs-rices de certificats d'action
4. Questions diverses
5. Clôture

**Vers 16h**    *Clôture des assemblées*

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