

## Ordre du jour

### **Assemblée générale annuelle de Triodos Bank N.V. et Assemblée des Détenteurs de Certificats d'actions de la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**

Lundi 29 juin 2020

#### **10h00 Assemblée générale annuelle de Triodos Bank N.V.**

1. Ouverture et communications
2. Rapport annuel et comptes annuels 2019
  - a. Rapport du Comité exécutif
  - b. Rapport annuel social et environnemental
  - c. Rapport du Conseil des Commissaires
  - d. Application de la politique de rémunération
  - e. Approbation des comptes annuels 2019 \*
3. Politique de dividendes
4. Décharge
  - a. Décharge aux membres du Comité exécutif \*
  - b. Décharge aux membres du Conseil des Commissaires \*
5. Proposition de modification des statuts de Triodos Bank N.V. \*
6. Émission et rachat d'actions
  - a. Mandat au Comité exécutif pour l'émission d'actions et l'octroi des droits d'acquisition d'actions \*
  - b. Mandat au Comité exécutif pour l'exclusion ou la limitation des droits préférentiels \*
  - c. Mandat au Comité exécutif pour l'obtention de certificats de Triodos Bank N.V. \*
7. Questions-réponses
8. Clôture

#### **14h00 Assemblée des Détenteurs de Certificats d'actions de la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**

1. Ouverture et communications
2. Rapport du Conseil d'administration de la SAAT 2019
3. Composition du Conseil d'administration de la SAAT
  - a. Nomination de Jolande Sap en qualité de membre du Conseil d'administration de la SAAT \*
  - b. Reconduction de Willem Lageweg dans sa fonction de membre du Conseil d'administration de la SAAT \*
  - c. Reconduction de Josephine de Zwaan dans sa fonction de membre du Conseil d'administration de la SAAT \*
4. Questions-réponses
5. Clôture

\* Soumis au vote ; les autres points sont soumis à discussion