

## Agenda:

- **Vergadering van Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank**
- **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V.**

**Donderdag, 23 maart 2023**

**Locatie: Jaarbeurs (zaal Progress), Utrecht**

09:00u *Welkom en registratie*

10:00u **Vergadering van Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**

1. Opening en aankondigingen
2. Bindende consultatie over stembeleid (*stemming*)
3. Discussie over de stemverklaring voor de BAVA Triodos Bank N.V. (*discussie*)
4. Overige zaken
5. Sluiting

12:30u *Welkom en registratie*

13:00u **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V.**

1. Opening en aankondigingen
2. Multilaterale handelsfaciliteit (MTF): stand van zaken en vervolgstappen (*discussie*)
3. Voorstel tot wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V. en machtiging tot het verlijden van de akte van statutenwijziging (*besluit*)
4. Overige zaken
5. Sluiting

16:00u *Eind van het programma (schatting)*

## **Toelichting:**

- **Vergadering van Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank**
- **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V.**

## **VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN TRIODOS BANK (SAAT)**

### **Agendapunt 2. Bindende consultatie over het stembeleid** (*stemming*)

Na de MTF-notering is het een certificaathouder toegestaan om voor elke algemene vergadering een stemvolmacht van de enig aandeelhouder van Triodos Bank N.V., zijnde SAAT, op te vragen die deze certificaathouder in staat stelt om de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de aandelen die corresponderen met de betreffende certificaten. SAAT zal, alhoewel niet wettelijk verplicht, de certificaathouders consulteren over in hoeverre SAAT zal blijven stemmen op aandelen waar de desbetreffende certificaathouder geen stemvolmacht voor heeft opgevraagd.

Het Bestuur van SAAT zal twee vormen van stembeleid presenteren die beschrijven hoe het zijn stemrechten, verbonden aan de aandelen in Triodos Bank N.V., zal uitvoeren zodra de notering van de certificaathouders in de multilaterale handelsfaciliteit (MTF) is voltooid. SAAT verplicht zich ertoe de door de meerderheid van de certificaathouders geprefereerde optie te zullen implementeren.

Aan de certificaathouders zal worden gevraagd om een stem uit te brengen voor één van de volgende twee voorstellen:

Voorstel 1 ("SAAT plus"):

SAAT stemt als uitgangspunt op alle aandelen tijdens een algemene vergadering van Triodos Bank N.V. Dit is alleen maar anders indien een certificaathouder expliciet kiest zelf te stemmen in plaats van SAAT.

Voorstel 2 ("One Share One Vote"):

SAAT stemt als uitgangspunt niet tijdens een algemene vergadering van Triodos. Dit is alleen maar anders indien een certificaathouder expliciet opdracht geeft aan SAAT om te stemmen tijdens de algemene vergadering.

De twee voorstellen voor het stembeleid worden op korte termijn nader toegelicht door SAAT door middel van een informatiepakket. Daarnaast zullen Triodos en SAAT diverse webinars hosten om duidelijke uitleg te geven over het stembeleid en vragen van de certificaathouders te beantwoorden. Tijdens deze webinars zal Triodos ook anders aspecten van de MTF nader toelichten.

### **Agendapunt 3. Discussie over de stemverklaring voor de BAVA Triodos Bank N.V.** (*discussie*)

De voorzitter van het Bestuur van SAAT zal een verklaring afleggen waarin de manier zal worden toegelicht waarop SAAT haar stemrecht, verbonden aan de aandelen van Triodos Bank N.V die zij houdt, ten aanzien van het stempunt in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Triodos Bank N.V.

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TRIODOS BANK N.V.**

### **Agendapunt 2. Multilaterale handelsfaciliteit (MTF): stand van zaken en vervolgstappen** *(discussie)*

De Raad van Bestuur zal een update geven over de vooruitgang die is geboekt ten aanzien van de implementatie van de notering van certificaten op een Multilaterale Handelsfaciliteit (MTF).

### **Agendapunt 3. Voorstel tot wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V. en machtiging tot het verlijden van de akte van statutenwijziging** *(besluit)*

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen, onder voorbehoud en vanaf het moment van het van kracht worden van de MTF-notering, voor de statuten van Triodos Bank N.V. te wijzigen overeenkomstig de ontwerpakte die ter inzage beschikbaar is gesteld op [triodos.nl/ava](http://triodos.nl/ava), teneinde de statuten geschikter te maken voor de genoteerde omgeving waarin Triodos Bank N.V. na de MTF-notering zal opereren.

Een nadere toelichting op de voorgestelde wijzigingen is te vinden op [triodos.nl/ava](http://triodos.nl/ava).

Op grond van de voorgestelde wijziging zal de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd zijn tot:

- het nemen van besluiten omtrent uitgifte van nieuwe aandelen, voor zover deze zien op het totale nog niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal van Triodos Bank N.V.; en
- het limiteren of uitsluiten van voorkeursrechten in samenhang met een uitgifte van aandelen of de verlening van rechten tot het nemen van aandelen.

Het wijzigingsvoorstel voor de statuten van Triodos Bank N.V. bevat uitdrukkelijk de verlening van een machtiging aan elk van de leden van de Raad van Bestuur en aan elke notaris, kandidaat-notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam bij NautaDutilh N.V. om de akte tot wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V. te verlijden.