

Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. en Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Maandag 29 juni 2020

10:00 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag en jaarrekening 2019
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur
 - b. Milieu- en sociaal jaarverslag
 - c. Verslag van de Raad van Commissarissen
 - d. Uitvoering beloningsbeleid
 - e. Vaststelling van de jaarrekening 2019 *
3. Dividendbeleid
4. Decharge
 - a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur *
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen *
5. Voorstel tot wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V. *
6. Uitgifte en inkoop van aandelen
 - a. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen *
 - b. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het uitsluiten of het beperken van voorkeursrechten *
 - c. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van certificaten in Triodos Bank N.V. *
7. Rondvraag
8. Sluiting

14:00 Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2019
3. Samenstelling Bestuur van SAAT
 - a. Benoeming van Jolande Sap tot lid van het Bestuur van SAAT *
 - b. Herbenoeming van Willem Lageweg tot lid van het Bestuur van SAAT *
 - c. Herbenoeming van Josephine de Zwaan tot lid van het Bestuur van SAAT *
4. Rondvraag
5. Sluiting

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking