

Ordre du jour

Assemblée générale annuelle de Triodos Bank nv et Assemblée des détenteurs de certificats d'actions de la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Vendredi 17 mai 2019 / TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

09:00 Accueil et enregistrement

10:00 Assemblée Générale Annuelle de Triodos Bank nv

1. Ouverture et annonces
2. Rapport annuel et comptes annuels 2018
 - a. Rapport du Comité Exécutif
 - b. Rapports environnementaux et sociaux
 - c. Rapport du Conseil des Commissaires
 - d. Mise en œuvre de la politique de rémunération
 - e. Approbation des comptes annuels 2018 *
3. Dividende
 - a. Politique de paiement du dividende
 - b. Dividende 2018 *
4. Décharge
 - a. Décharge accordée aux membres du Comité Exécutif *
 - b. Décharge accordée aux membres du Conseil des Commissaires *
5. Reconduction du mandat de l'auditeur externe de Triodos Bank nv *
6. Nomination de Mike Nawas en qualité de membre du Conseil des Commissaires
7. Revue salariale des membres du Conseil des Commissaires et Comités *
8. Communication prévue sur la nomination de Carla van der Weerdt en qualité de membre du Comité Exécutif
9. Séance de questions/réponses
10. Clôture

14:00 Enregistrement

14:30 Assemblée annuelle des détenteurs de certificats d'actions de la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

1. Ouverture et annonces
2. Rapport 2018 du Conseil d'administration de la SAAT
3. Nomination de Mercedes Valcarcel en qualité de membre du Conseil d'administration de la SAAT *
4. Séance de questions/réponses
5. Clôture

16:00 Fin du programme

** point soumis au vote ; les autres points sont soumis à la discussion*