

## Agenda

### Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank nv en Vergadering van Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

**Vrijdag 17 mei 2019** / TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

*09:00 Ontvangst en registratie*

#### **10:00 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank nv**

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag en jaarrekening 2018
  - 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 \*
3. Dividend
  - a. Dividendbeleid
  - b. Dividend over 2018 \*
4. Decharge
  - a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur \*
  - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen \*
5. Herbenoeming van de externe accountant Triodos Bank nv \*
6. Benoeming van Mike Nawas tot lid van de Raad van Commissarissen
7. Aanpassing beloning leden Raad van Commissarissen en commissies \*
8. Kennisgeving voorgenomen benoeming van Carla van der Weerdt tot lid van de Raad van Bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

*14:00 Registratie*

#### **14:30 Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2018
3. Benoeming van Mercedes Valcarcel tot lid van het bestuur van SAAT \*
4. Rondvraag
5. Sluiting

*16:00 Einde programma*

*\* ter stemming; overige punten zijn ter bespreking*