

Agenda

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

Dinsdag 29 maart 2022

- 10:00 **Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.**
1. Opening en mededelingen
 2. Goedkeuring van het beperkt certificaten inkoopprogramma en verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur tot de met dat programma samenhangende verkrijging van certificaten in Triodos Bank N.V. *
 3. Rondvraag
 4. Sluiting
- 11:30 **Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**
1. Opening en mededelingen
 2. Toelichting op de stemverklaring inzake het beperkt certificaten inkoopprogramma
 3. Vragen en Antwoorden
 4. Rondvraag
 5. Sluiting
- 12:30 *Einde programma (indicatief)*

Toelichting op de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

AGENDAPUNT 2

Goedkeuring van het Beperkt Certificaten Inkoopprogramma en verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur tot de met dat programma samenhangende verkrijging van certificaten in Triodos Bank N.V.

Voorgesteld wordt goedkeuring te verlenen aan het Beperkt Certificaten Inkoopprogramma en de Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. te machtigen tot het verkrijgen van ten hoogste 244.067 certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank N.V. tegen een prijs van EUR 59 per certificaat en overigens op de wijze en tegen de voorwaarden zoals beschreven in het beperkt certificaten inkoopprogramma.

Deze machtiging vervangt de machtiging die op 29 juni 2020 door de jaarlijkse Algemene Vergadering onder agendapunt 6c is verleend en eindigt op 20 december 2022 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd.

Belangrijkste kenmerken van het Beperkt Certificaten Inkoopprogramma

Voor het gehele programma is een maximumbedrag van EUR 14,4 miljoen beschikbaar. De inkoop prijs voor een certificaat bedraagt EUR 59.

Het programma wordt in twee stappen georganiseerd:

1. Solidariteitsregeling waarvoor maximaal EUR 3 miljoen is gereserveerd.
2. Certificaten Inkoopprogramma waarvoor EUR 11,4 miljoen is gereserveerd plus het eventuele restant van de Solidariteitsregeling.

Solidariteitsregeling

De Solidariteitsregeling gaat in op 30 maart 2022.

Een terugkoop in het kader van de Solidariteitsregeling heeft een maximum van EUR 6.000 per beleggingsrekening.

De criteria waaraan een rekeninghouder moet voldoen om voor de Solidariteitsregeling in aanmerking te komen, zijn onder andere:

- Een ernstige, dringende en onmiddellijke behoefte aan liquiditeit om te kunnen voldoen aan lopende vitale uitgaven (huur, hypotheek, voedsel, medische kosten) en
- Deze dringende behoefte is het gevolg van een onvoorziene persoonlijke gebeurtenis (bv. ziekte, werkloosheid) en
- Er zijn geen vrij liquide financiële activa beschikbaar.

Elk besluit om uit hoofde van deze Solidariteitsregeling certificaten van aandelen terug te kopen, met inbegrip van de beoordeling of aan de toelatingscriteria is voldaan, is uitsluitend ter discretie van Triodos Bank.

In geval van overinschrijving zal de terugkoop onder de Solidariteitsregeling pro rata worden toegewezen op basis van de inschrijvingsbedragen.

In geval van onderinschrijving zal het restant van de reservering van EUR 3 miljoen worden toegevoegd aan het Certificaten Inkoopprogramma.

De Solidariteitsregeling zal worden uitgevoerd op de wijze en onder de voorwaarden zoals verder uiteengezet in de mededeling die volgt op 30 maart 2022.

Certificaten Inkoopprogramma

Het inkoopprogramma zal van start gaan zodra de Solidariteitsregeling is afgerond.

Een inkoop in het kader van het Certificaten Inkoopprogramma heeft een maximum van EUR 2.000 per beleggingsrekening.

Elke certificaathouder komt in aanmerking om deel te nemen.

In geval van overinschrijving zal de inkoop pro rata worden toegekend op basis van de inschrijvingsbedragen, wat resulteert in een inkoopbedrag per ingeschreven beleggingsrekening dat lager is dan EUR 2.000.

In geval van onderinschrijving zal een volgende inschrijvingsronde worden gehouden. Alle certificaathouders komen in aanmerking voor deelname aan een tweede ronde, mocht deze worden geïnitieerd.