

# Agenda

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

11 oktober 2022

Locatie: Hotel Figi, Zeist

- 09.30            *Welkom en registratie*
- 10:00            **Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.**
1. Opening en mededelingen
  2. Dividend
    - a. Dividendbeleid
    - b. Buitengewoon Dividend \*
    - c. Interim-dividend
  3. Toetreding semi-open handelsplatform (MTF)
    - a. Toelichting status en planning next steps
    - b. Goedkeuring notering en toelating van de certificaten tot de handel op een MTF \*
  4. Benoeming Kristina Flügel tot lid van de Raad van Commissarissen \*
  5. Kennisgeving voorgenomen verlenging van benoeming Willem Horstmann als lid van de Raad van Bestuur (ad interim) (*onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank*)
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
- 13:00            *Registratie*
- 14:00            **Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**
1. Opening en mededelingen
  2. Toelichting stemverklaring toetreding semi-open handelsplatform (MTF)
  3. Benoeming Alexander Rinnooy Kan tot lid van het Bestuur van SAAT \*
  4. Rondvraag
  5. Sluiting
- 15:00            *Einde programma (indicatief)*

\* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking