

AGENDA

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TRIODOS BANK N.V.

Datum en tijd: woensdag 23 oktober 2024, 13:00 uur
Locatie: Hotel Theater Figi, Zeist

12:00 *Registratie*

13:00 *Aanvangstijd*

1. Opening en aankondigingen
2. Notering van certificaten op Euronext
 - a. Positionering Triodos Bank (*ter bespreking*)
 - b. Status-update over voorbereidingen en vervolgstappen (*ter bespreking*)
 - c. Goedkeuring van de notering van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank en toelating tot de handel op Euronext (*ter stemming*)
3. Voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal door verlaging van de nominale waarde per aandeel (*ter stemming*)
4. Wijziging van de statuten van Triodos Bank
 - a. Wijziging van de statuten van Triodos Bank in verband met de notering van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank en toelating tot de handel op Euronext en machtiging tot het verlijden van de akte van statutenwijziging (*ter stemming*)
 - b. Wijziging van de statuten van Triodos Bank in verband met de kapitaalvermindering en machtiging tot het verlijden van de akte van statutenwijziging (*ter stemming*)
5. Voorstel tot vaststelling van het beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
6. Rondvraag en sluiting

16:00 *Eind van het programma (indicatief)*