

Agenda

- **Jahresversammlung der Inhaber:innen Aktienähnlicher Rechte der Stiftung für die Verwaltung der Triodos Bank Aktien (Stichting Administratie Aandelen Triodos Bank - SAAT)**
- **Jahreshauptversammlung der Triodos Bank N.V.**

Datum: Freitag, 26. Mai 2023
Ort: Hotel Theater Figi, Zeist

09:00 *Willkommen und Anmeldung*

10:00 **Jahresversammlung der Inhaber:innen Aktienähnlicher Rechte der Stiftung für die Verwaltung der Triodos Bank Aktien (SAAT)**

1. Begrüßung und Ankündigungen
2. Bericht des Vorstandes der SAAT über das Jahr 2022 (zur Diskussion)
3. Wiederernennung von Mercedes Valcárcel als Mitglied des Vorstands der SAAT (Abstimmung)
4. Konsultation zur Positionierung der SAAT zu den Abstimmungspunkten auf der Tagesordnung der Triodos Bank N.V. (zur Diskussion)
5. Verschiedenes
6. Schließung der Versammlung

12:30 *Willkommen und Anmeldung*

13:00 Uhr **Jahreshauptversammlung der Triodos Bank N.V.**

1. Begrüßung und Ankündigungen
2. Rückblick des Vorstandsvorsitzenden
3. Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2022
 - a.) Bericht des Vorstandes 2022 (zur Diskussion)
 - b.) Bericht des Aufsichtsrates 2022 (zur Diskussion)
 - c.) Umsetzung der Vergütungsrichtlinie (zur Diskussion)
 - e.) Beschluss über den Jahresabschluss 2022 (zur Abstimmung)
4. Dividende
 - a.) Dividendenpolitik (zur Diskussion)
 - b.) Dividende für 2022 (zur Abstimmung)
5. Entlastung
 - a. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes (zur Abstimmung)
 - b. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates (zur Abstimmung)
6. Zusammensetzung des Aufsichtsrates
 - a. Bestellung von Willem Horstmann als Mitglied des Aufsichtsrates (zur Abstimmung)
 - b. Wiederbestellung von Mike Nawas als Mitglied des Aufsichtsrates (zur Abstimmung)

7. Bekanntmachung der beabsichtigten Verlängerung der Bestellung von Frau Marjolein Landheer als Mitglied des Vorstands (Chief Risk Officer/Risikovorstand) ad interim (zur Diskussion)
8. Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externer Wirtschaftsprüfer für die Geschäftsjahre 2024-2025 (zur Abstimmung)
9. Vergütungspolitik Vorstand (zur Abstimmung)
10. Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb von Aktien der Triodos Bank N.V. und Triodos Aktienähnlichen Rechten (zur Abstimmung)
11. Bestätigungsbeschlüsse der Jahreshauptversammlung (Beschluss)
12. Vorschlag zur Änderung der Satzung der Triodos Bank N.V. und Ermächtigung zur Unterzeichnung der Änderungsurkunde (zur Abstimmung)
13. Multilaterale Handelsplattform: Aktuelle Informationen und nächste Schritte (zur Diskussion)
14. Verschiedenes
15. Schließung der Jahreshauptversammlung

17:00 Uhr Ende des offiziellen Programms (voraussichtlich)