

Agenda

Außerordentliche Hauptversammlung der Triodos Bank N.V. sowie der Versammlung der Inhaber:innen Triodos Aktienähnlicher Rechte durch die Stiftung für die Verwaltung der Triodos Bank Aktien (SAAT)

Donnerstag, 23. März 2023

Ort: Jaarbeurs (Raum Progress), Utrecht

09:00 Willkommen und Anmeldung

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

1. Begrüßung und Ankündigungen
2. Verbindliche Anhörung zur Abstimmungspolitik (Abstimmung)
3. Diskussion zur Stimmabgabe bei der Außerordentlichen Hauptversammlung der Triodos Bank N.V. (Diskussion)
4. Verschiedenes
5. Schließung der Versammlung

12:30 Willkommen und Anmeldung

13:00 Außerordentliche Hauptversammlung der Triodos Bank N.V.

1. Begrüßung und Ankündigungen
2. Multilaterale Handelsplattform (MTF): Informationen zum aktuellen Stand und den nächsten Schritten (Diskussion)
3. Vorschlag zur Änderung der Satzung der Triodos Bank N.V. und Ermächtigung zur Unterzeichnung der Änderungsurkunde (Entscheidung)
4. Verschiedenes
5. Schließung der Versammlung

16:00 Ende der Veranstaltungen (voraussichtlich)

Bitte beachten Sie: Hierbei handelt es sich lediglich um eine Übersetzung des rechtlich verbindlichen Originaldokuments. Dieses finden Sie (in englischer Sprache) unter www.triodos.com/agm.

Begleitunterlagen zur Versammlung der Inhaber:innen Triodos Aktienähnlicher Rechte durch die Stiftung für die Verwaltung der Triodos Bank Aktien (SAAT)

AGENDA PUNKT 2: Verbindliche Anhörung zur Abstimmungspolitik (Abstimmung)

Ab der MTF-Notierung können TAR-Inhaber für jede Hauptversammlung eine Stimmrechtsvollmacht vom einzigen Aktionär der Triodos Bank N.V., der SAAT, beantragen, die es jedem Inhaber:in ermöglicht, die mit den Aktien, die dem entsprechenden Triodos Aktienähnlichem Recht zugrunde liegen, verbundenen Stimmrechte auszuüben. Die SAAT wird, obwohl sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet ist, die TAR-Inhaber:innen konsultieren, inwieweit die SAAT weiterhin Stimmen für Aktien ausüben wird, für die die betreffenden TAR-Inhaber:innen keine Vollmacht beantragt haben.

Der Vorstand der SAAT wird zwei Abstimmungsrichtlinien vorlegen und vorschlagen, die beschreiben, wie sie nach Abschluss der Notierung der TAR auf dem multilateralen Handelssystem (MTF) die mit den Aktien der Triodos Bank N.V. verbundenen Stimmrechte ausüben wird. Die SAAT wird die von der Mehrheit der TAR-Inhaber:innen bevorzugte Abstimmungsrichtlinie umsetzen.

Die TAR-Inhaber:innen werden gebeten, ihre Stimme für eine der folgenden vorgeschlagenen Abstimmungsstrategien abzugeben.

Vorschlag 1 ("SAAT plus"):

Grundsätzlich wird die SAAT bei den Hauptversammlungen der Triodos Bank N.V. abstimmen, es sei denn, ein/e TAR-Inhaber:in beantragt aktiv die Ausübung der Stimmrechte.

Vorschlag 2 ("One Share One Vote"):

Grundsätzlich wird SAAT bei den Hauptversammlungen der Triodos Bank N.V. nicht abstimmen, es sei denn, ein/e TAR-Inhaber:in fordert SAAT aktiv auf, die Stimmrechte auszuüben.

Diese beiden Abstimmungsrichtlinien werden von SAAT in Kürze mit einem Informationspaket näher erläutert. Darüber hinaus werden Triodos und SAAT verschiedene Webinare veranstalten, um die Abstimmungsrichtlinien klar zu erläutern und die Fragen der TAR-Inhaber:innen zu beantworten. Während dieser Webinare wird Triodos auch Erläuterungen zu anderen Aspekten des MTF geben.

Tagesordnungspunkt 3: Diskussion zur Stimmabgabe bei der Außerordentlichen Hauptversammlung der Triodos Bank N.V.

Der Vorstandsvorsitzende der SAAT wird eine Erklärung abgeben, in der er erläutert, wie die SAAT die mit den von ihr gehaltenen Aktien der Triodos Bank N.V. verbundenen Stimmrechte bei der Abstimmung in der außerordentlichen Hauptversammlung der Triodos Bank N.V. ausüben wird.

Begleitunterlagen zur Außerordentlichen Hauptversammlung der Triodos Bank N.V.

AGENDA PUNKT 2: Multilaterale Handelsplattform (MTF): Informationen zum aktuellen Stand und den nächsten Schritten (Diskussion)

Der Vorstand wird über die Fortschritte der Notierung der TAR auf dem multilateralen Handelssystem (MTF) berichten.

AGENDA PUNKT 3: Vorschlag zur Änderung der Satzung der Triodos Bank N.V. und Ermächtigung zur Unterzeichnung der Änderungsurkunde (Entscheidung)

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung der Triodos Bank N.V. vorbehaltlich des Inkrafttretens des MTF-Listings gemäß dem Entwurf der Änderungsurkunde, der auf triodos.com/agm zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt wurde, zu ändern, um die Satzung besser an das börsennotierte Umfeld anzupassen, in dem die Triodos Bank N.V. nach dem MTF-Listing tätig sein wird.

Eine ausführlichere Erläuterung der vorgeschlagenen Satzungsänderungen ist auf triodos.com/agm zu finden.

Durch die vorgeschlagene Änderung wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates

- die Ausgabe neuer Aktien zu beschließen, soweit dies den gesamten nicht ausgegebenen Teil des genehmigten Kapitals der Triodos Bank N.V. betrifft; und
- das Bezugsrecht im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien oder der Gewährung von Rechten zur Zeichnung von Aktien zu beschränken oder auszuschließen.

Der Beschluss zur Änderung der Satzung der Triodos Bank N.V. beinhaltet ausdrücklich die Erteilung einer Vollmacht an jedes Vorstandsmitglied und jeden Notar, Notarassistenten und Rechtsanwalt, der bei der NautaDutilh N.V. tätig ist, um die Urkunde zur Änderung der Satzung der Triodos Bank N.V. zu unterzeichnen.