

Agenda

Vergadering van Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Woensdag, 9 oktober 2024

Locatie: Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10 in Driebergen

09:00u Welkom en registratie

10:00u Vergadering van Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

1. Opening en aankondigingen
2. Consultatie ten behoeve van positiebepaling van SAAT ten aanzien van de stempunten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Triodos Bank N.V. op 23 oktober 2024 (*ter bespreking*)
3. Rondvraag
4. Sluiting

11:30u Einde van het programma (schatting)

Toelichting op de agendapunten van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Agendapunt 2: Consultatie ten behoeve van positiebepaling van SAAT ten aanzien van de stempunten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Triodos Bank N.V. op 23 oktober 2024 (ter bespreking)

SAAT licht tijdens dit agendapunt toe hoe zij voornemens is te stemmen tijdens de buitengewone algemene vergadering van Triodos Bank N.V. op 23 oktober 2024. (BAVA) In dit verband krijgen certificaathouders de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen bij de stempunten op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering. SAAT zal de input van certificaathouders meenemen bij het afronden van haar stemverklaring tijdens de BAVA.

Op de agenda van de BAVA staat onder meer het voorstel voor een notering aan Euronext geagendeerd. In verband met dit voorstel worden wijzigingen van de statuten van Triodos Bank voorgesteld. Voor een notering aan Euronext zullen ook de statuten en administratievoorwaarden van SAAT gewijzigd moeten worden. Die wijzigingen betreffen zogenaamde technische aanpassingen die noodzakelijk zijn om de statuten en administratievoorwaarden in lijn te brengen met de vereisten van de wet en die verband houden met de voorgestelde notering aan Euronext. Indien tijdens de BAVA besloten wordt tot notering aan Euronext wordt een nieuwe vergadering van certificaathouders georganiseerd, zodat de noodzakelijke wijzigingen van statuten en administratievoorwaarden van SAAT tijdig kunnen worden voorgelegd aan de certificaathouders.

In de toelichting op de agenda van de BAVA wordt uitgelegd dat wanneer tijdens een aandeelhoudersvergadering over voorstellen tot wijziging van de statuten van Triodos Bank besloten moet worden, ten minste 75% van het geplaatste kapitaal van Triodos Bank vertegenwoordigd moet zijn. Mocht tijdens de BAVA minder dan 75% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn, dan dient een nieuwe aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen te worden. Voor die tweede vergadering geldt geen vereiste van 75% vertegenwoordiging van het geplaatste kapitaal. Voorstellen tot statutenwijziging van Triodos Bank kunnen in die tweede aandeelhoudersvergadering met een 75% meerderheid van de stemmen aangenomen worden. Mocht een nieuwe buitengewone vergadering van aandeelhouders van Triodos Bank N.V. nodig zijn, dan zal SAAT tijdens die nieuwe vergadering opnieuw – uiteraard mits het verloop van de BAVA geen aanleiding geeft voor een wijziging - de stemverklaring gebruiken die voor de BAVA na de vergadering van certificaathouders van 9 oktober 2024 wordt voorbereid.