

# **Convocatie bericht**

## **Oproeping voor Vergadering van Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank**

**Aan de certificaathouders van Stichting Administratiekantoor  
Aandelen Triodos Bank:**

**Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank  
(SAAT) nodigt haar houders van certificaten  
(Certificaathouders) uit tot het bijwonen van haar  
Vergadering van Certificaathouders die zal worden gehouden  
op woensdag 9 oktober 2024 om 10:00 op Landgoed De  
Reehorst, Hoofdstraat 10 in Driebergen-Rijsenburg.**

**Tijdens deze Vergadering van Certificaathouders wil SAAT u  
consulteren over de onderwerpen die op de Buitengewone  
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos  
Bank N.V. (BAVA) staan geagendeerd.**

**Driebergen-Rijsenburg, Nederland, 24 september 2024**

## Inhoudsopgave

# Oproeping voor de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Triodos Bank

Agenda.....	3
Toelichting op de agendapunten.....	4
Aanvullende informatie.....	5
I Vergadering.....	5
II Vergaderstukken .....	6
III Aanwezigheid .....	6
IV Aanvullende informatie over aanwezigheid en volmacht.....	7

## Agenda

## 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

### 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.

# Aanvullende informatie

## I Vergadering

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) nodigt u uit voor de Vergadering van Certificaathouders die op 9 oktober 2024 om 10:00 uur zal plaatsvinden op Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg.

Deze Vergadering van Certificaathouders wordt bijeengeroepen in verband met de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank N.V. die op 23 oktober 2024 (BAVA) wordt gehouden. Tijdens de Vergadering van Certificaathouders wil SAAT u consulteren over de onderwerpen die op de BAVA staan geagendeerd.

Op de BAVA van Triodos Bank 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. Ook staat een voorstel voor verlaging van de nominale waarde van de aandelen geagendeerd. Tot slot staat een voorstel tot het vaststellen van een remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen van Triodos Bank op de agenda.

Op de agenda van deze Vergadering van Certificaathouders staat overigens uitsluitend het consulteren van de certificaathouders over de onderwerpen op agenda van de BAVA centraal. Er wordt tijdens deze Vergadering van Certificaathouders niet gestemd.

Zoals u weet, spreekt en stemt SAAT tijdens algemene vergaderingen van Triodos Bank alleen namens de certificaathouders die daartoe expliciet een opdracht verstrekken. SAAT wil daarom graag alle Certificaathouders die dat overwegen in alle openheid informeren over de opvatting van SAAT over de stempunten op de BAVA van Triodos Bank. Zoals gebruikelijk zal SAAT het aandeelhoudersstemrecht uitoefenen met oog voor de belangen van de certificaathouders van Triodos Bank, de belangen van Triodos Bank zelf en het belang van de missie van Triodos Bank (het 'driedelige perspectief').

## II Vergaderstukken

De volgende documenten zijn beschikbaar op: <https://www.saatfoundation.com/en/depository-receipt-holders-meetings>:

- oproeping voor de Vergadering van Certificaathouders, inclusief agenda en toelichting op de agenda
- aanmeldformulier Vergadering van Certificaathouders

Vanaf vandaag kunnen bovenstaande documenten worden gedownload van de website <https://www.saatfoundation.com/en/depository-receipt-holders-meetings>. De link naar de webcast is ook via deze link beschikbaar.

De Vergadering van Certificaathouders wordt in het Nederlands gehouden. Vertaling naar het Engels, Duits, Frans en Spaans zijn live beschikbaar.

## III Aanwezigheid

Certificaathouders die de vergadering willen bijwonen, dienen zich uiterlijk op 2 oktober 2024 om 17.30 uur te registreren via het registratieportaal van ABN AMRO Corporate Broking (<https://corporatebroking.abnamro.com/shareplan>); inloggegevens worden door certificaathouders afzonderlijk ontvangen per mail of post.

Via deze persoonlijke link krijgt u toegang tot de ABN AMRO portal en kunt u zich aanmelden:

- om deze Vergadering van Certificaathouders in persoon bij te wonen of via een gevolmachtigde door de gegevens van de gevolmachtigde die u wenst aan te wijzen in te vullen. De aangestelde gevolmachtigde zal namens u de Vergadering van Certificaathouders bijwonen; of
- om de SAAT Vergadering online bij te wonen.

Uw keuze voor een van de twee hierboven genoemde opties dient uiterlijk 2 oktober 2024, 17:30 uur te zijn ontvangen.

SAAT heeft ervoor gekozen om het registratieproces uit te besteden aan de gespecialiseerde Corporate Broking Portal van ABN AMRO. Een handleiding voor de Corporate Broking Portal is ook beschikbaar op: <https://www.saatfoundation.com/en/depository-receipt-holders-meetings>.

De registratiedatum voor de Vergadering van Certificaathouders van Triodos Bank is 11 september 2024 (de "Registratiedatum"). Vanaf 24 september 2024, kunt u zich aanmelden voor de Vergadering van Certificaathouders. Een ieder die op de Registratiedatum na sluiting van de boeken staat ingeschreven als certificaathouder in het register van certificaathouders als bedoeld in artikel 3 lid 9 van de statuten van Triodos Bank, is gerechtigd om de vergadering bij te wonen.

Informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor de vergadering en de procedure voor deelname bij schriftelijke volmacht vindt u hierboven. U kunt ook bellen met ABN AMRO Corporate Broking op +31 20 628 6070 van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur of stuur een email naar: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com).

**LET OP: VOOR ELKE VERGADERING DIENT U UW WACHTWOORD TE RESETTEN**

## **IV Aanvullende informatie over aanwezigheid en volmacht**

Deze instructie is van toepassing op de Vergadering van Certificaathouders van SAAT van 9 oktober 2024.

Om de vergadering te mogen bijwonen en te mogen spreken dient u op de Registratiedatum minimaal 1 certificaat te bezitten.

### **1. U woont de Vergadering van Certificaathouders bij.**

Om de vergadering persoonlijk te kunnen volgen, dient u zich te registreren via de ABN AMRO Corporate Broking portal of via e-mail. U ontvangt een bericht per e-mail of post waarin het registratieproces wordt uitgelegd. Na registratie ontvangt u een toegangsbewijs. Op de dag van de vergadering krijgt u op vertoon van uw registratiebewijs en een geldig legitimatiebewijs toegang tot de vergadering.

**2. U machtigt een derde om Vergadering van Certificaathouders namens u bij te wonen en eventueel namens u te spreken**

Om een derde te machtigen om namens u de vergadering bij te wonen, dient u zich te registreren via de ABN AMRO Corporate Broking portal of via e-mail. U kunt een gevolmachtigde aanmaken door de gegevens van de door u gewenste gevolmachtigde in te vullen.

De aangestelde gevolmachtigde zal namens u de Vergadering van Certificaathouders bijwonen. Op de dag van de vergadering krijgt deze gevolmachtigde op vertoon van het registratiebewijs en een geldig legitimatiebewijs toegang tot de vergadering.

**3. U woont de Vergadering van Certificaathouders online bij**

Om de vergadering online te volgen, dient u zich te registreren via de ABN AMRO Corporate Broking portal of via e-mail. U ontvangt een bericht per e-mail of post waarin het registratieproces wordt uitgelegd. Na registratie ontvangt u vóór de vergadering een unieke link met SMS-code om in te loggen.

**Vragen?**

Als u vragen heeft over registratie voor het bijwonen van de Vergadering van Certificaathouders, kunt u contact opnemen met ABN AMRO Corporate Broking: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com) of telefonisch via +31 20 628 6070 van maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:30 uur.

Bent u op zoek naar andere informatie die relevant is voor certificaathouders van Triodos Bank, kijk dan op: <https://www.triodos.com/en/investing/triodos-bank-depository-receipts> of neem contact met ons op via: <https://www.triodos.com/en/contact>