

Convocatie bericht

Oproeping voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

Aan de aandeelhouders en certificaathouders van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank N.V.:

Triodos Bank N.V. (Triodos Bank) nodigt haar aandeelhouders en de houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank (Certificaten) uit tot het bijwonen van haar Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) die zal worden gehouden op vrijdag 15 november 2024 om 10:00 uur op Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a in Driebergen-Rijsenburg.

Aandeelhouders en certificaathouders worden uitgenodigd om de BAVA bij te wonen en te stemmen (aanwezig of online).

Driebergen-Rijsenburg, 24 oktober 2024

Inhoudsopgave

Oproeping voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

| | |
|--|----|
| Agenda | 3 |
| Toelichting op de agendapunten | 4 |
| Aanvullende informatie | 7 |
| I Vergadering..... | 7 |
| II Vergaderstukken | 7 |
| III Aanwezigheid en stemmen..... | 7 |
| IV Aanvullende informatie over aanwezigheid, stemmen en volmacht | 9 |
| V Beslisboom voor aanwezigheid, stemmen en volmacht | 11 |
| Plaats voor aantekeningen..... | 12 |

Dit document is een vertaling van het originele Engelstalige bericht.

Agenda

AGENDA

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TRIODOS BANK N.V.

Datum en tijd: vrijdag 15 november 2024, 10:00 uur

Locatie: Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a, Driebergen-Rijsenburg

09:30 Registratie

10:00 Aanvangstijd

1. Opening en aankondigingen
2. 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*)
3. Rondvraag en sluiting

11:00 Eind van het programma (*indicatief*)

Toelichting op de agendapunten

Toelichting op de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V., 15 november 2024

Agendapunt 2.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)

De Algemene Vergadering heeft bij de BAVA van 23 oktober 2024 ingestemd met het voorstel tot notering van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank en toelating tot de handel op Euronext. Het voorstel tot het overeenkomstig aanpassen van de statuten is tijdens diezelfde vergadering toegelicht maar niet ter stemming voorgelegd omdat het vereiste quorum (tenminste 75% van het geplaatste kapitaal) niet aanwezig was. In lijn met de regeling van artikel 18(3) van de statuten is derhalve deze tweede BAVA opgeroepen, waarbij ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal een geldig besluit omtrent de voorgestelde statutenwijziging kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Het voorstel is opgenomen onder agendapunt 2a. Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen voor de statuten van Triodos Bank te wijzigen overeenkomstig de ontwerpakte die ter inzage beschikbaar is gesteld op triodos.com/egm, inhoudende een aantal wijzigingen waarmee een versterking van de governance van Triodos Bank wordt beoogd.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

- a. Triodos Bank is een B-Corp en wenst de statuten verder in lijn te brengen met de B-Corp certificeringsnormen. In dit kader wenst Triodos Bank in haar statuten te verankeren dat een van de doelen van Triodos Bank is door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op natuur, milieu en de maatschappij in algemene zin (artikel 2, lid 3). Voorts wenst Triodos Bank in haar statuten te verankeren dat de leden van de raad van bestuur bij hun besluitvorming ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsvoering van Triodos Bank ten aanzien van (i) kapitaalverschaffers, (ii) werknemers, dochtermaatschappijen en leveranciers, (iii) de belangen van de klanten van Triodos Bank en haar dochtermaatschappijen, (iv) de gemeenschappen en de samenleving waarin Triodos Bank, haar dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren, (v) het lokale en globale milieu en (vi) de korte en lange termijn belangen van Triodos Bank (artikel 6, lid 1).
- b. Als gevolg van de toelating van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank tot de handel op de gereguleerde markt van Euronext zullen enkele aanvullende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek ("BW") van toepassing worden op Triodos Bank. Voorgesteld wordt om de relevante vereisten in de statuten te verankeren. Dit betreft de volgende bepalingen:
 - a. Artikel 6, lid 3: afstemming van het beloningsbeleid met de vereisten van artikel 2:135a BW;
 - b. Artikel 7, lid 3 en Artikel 10, lid 5: opname van een verbod voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen om deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming wanneer zij betrokken zijn bij een transactie met een verbonden partij in de zin van artikel 2:169 BW;
 - c. Artikel 12, lid 3: afstemming van de termijn voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen om te beslissen op een verzoek van aandeelhouders en/of certificaathouders om een algemene vergadering te houden met het vereiste van artikel 2:110 lid 1 van BW;
 - d. Artikel 12, lid 4: in de huidige situatie bedraagt de oproepingstermijn voor algemene vergaderingen van Triodos Bank minimaal vijftien dagen, terwijl Triodos Bank er in de praktijk reeds naar streeft de oproeping ruim voor de wettelijk voorgeschreven deadline te

- publiceren. Een oproepingstermijn van 42 dagen zal wettelijk van toepassing worden op grond van artikel 2:115 lid 2 BW, hetgeen Triodos Bank statutair wenst te verankeren. In overeenstemming met artikel 2:113 lid 6 BW zal de oproeping van algemene vergaderingen geschieden door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is;
- e. Artikel 12, lid 9: in de praktijk hanteert Triodos Bank de 28^e dag vóór de dag van de vergadering als de dag waarop wordt bepaald wie als stem- of vergadergerechtigde met betrekking tot die algemene vergadering hebben te gelden. Deze registratiedatum zal wettelijk van toepassing worden op grond van artikel 2:119 leden 1 en 2 BW, hetgeen Triodos Bank statutair wenst te verankeren;
 - f. Zoals toegelicht bij artikel 12, lid 4 zal een oproepingstermijn voor algemene vergaderingen van Triodos Bank van 42 dagen wettelijk van toepassing worden. Met het oog op deze verlengde oproepingstermijn wordt ook de termijn voor het houden van een tweede vergadering als bedoeld in artikel 18 lid 3 verlengd.
- c. Afstemming van de benoemingstermijnen van leden van de Raad van Commissarissen met best practice-bepaling 2.2.2. van de Nederlandse Corporate Governance Code (artikel 9, lid 6). Er wordt een maximale benoemingstermijn voorgesteld van twee perioden van vier jaar met tweemaal een verlenging van twee jaar en geen mogelijkheid tot verdere verlenging. Als gevolg hiervan zou de totale maximale benoemingstermijn voor leden van de Raad van Commissarissen twaalf jaar bedragen.
 - d. Opname van een mededelingstermijn van zeven dagen, waarmee de uiterste datum wordt vastgelegd waarop aandeelhouders en certificaathouders Triodos Bank op de hoogte moeten stellen van hun voornemen een Algemene Vergadering bij te wonen (artikel 13, lid 2). In de praktijk hanteert Triodos Bank al een mededelingstermijn van zeven dagen. Met de opname van deze bepaling worden de statuten met deze praktijk in lijn gebracht.
 - e. Afsluitend worden enkele wijzigingen van tekstuele aard doorgevoerd. Dit betreft de wijzigingen in artikel 8, lid 1, onderdelen c en m.

Een drieluik van de huidige statuten, de voorgestelde statuten en een toelichting is te vinden op triodos.com/egm.

Het voorgestelde besluit tot wijziging van de statuten van Triodos Bank onder 2.a. bevat de verlening van een machtiging aan elk van de leden van de Raad van Bestuur en aan elke notaris, kandidaat-notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam bij NautaDutilh N.V. om de akte tot wijziging van de statuten van Triodos Bank met betrekking tot de onder 2.a. voorgestelde wijzigingen te verlijden.

Agendapunt 2.b: Wijziging van de statuten van Triodos Bank in verband met de vermindering van het geplaatste kapitaal en machtiging tot het verlijden van de akte van statutenwijziging (ter stemming)

De Algemene Vergadering heeft bij de BAVA van 23 oktober 2024 ingestemd met het voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal door verlaging van de nominale waarde per aandeel. Het voorstel tot het overeenkomstig aanpassen van de statuten is tijdens diezelfde vergadering besproken, maar niet ter stemming voorgelegd omdat het vereiste quorum (tenminste 75% van het geplaatste kapitaal) niet aanwezig was. In lijn met de regeling van artikel 18(3) van de statuten is derhalve deze tweede BAVA opgeroepen, waarbij ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal een geldig besluit omtrent de voorgestelde statutenwijziging kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Het voorstel is opgenomen onder agendapunt 2b. Hieronder wordt nadere toelichting gegeven.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen voor de statuten van Triodos Bank te wijzigen overeenkomstig de voorgestelde wijziging in artikel 3.1 van de ontwerpakte die ter inzage beschikbaar is gesteld op triodos.com/egm, inhoudende een verlaging van de nominale waarde per aandeel naar EUR 1 ter uitvoering van het besluit tot vermindering van geplaatste kapitaal van Triodos Bank.

Een drieluik van de huidige statuten, de voorgestelde statuten en een toelichting is te vinden op triodos.com/egm.

Het voorgestelde besluit tot wijziging van de statuten van Triodos Bank onder 2.b. bevat de verlening van een machtiging aan elk van de leden van de Raad van Bestuur en aan elke notaris, kandidaat-notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam bij NautaDutilh N.V. om de akte tot wijziging van de statuten van Triodos Bank met betrekking tot de onder 2.b. voorgestelde wijzigingen te verlijden.

In de toelichting op de agenda voor de BAVA van 23 oktober 2024, is opgenomen dat het voor die vergadering als item 3 geagendeerde besluit tot kapitaalvermindering, slechts wordt geïmplementeerd als het voor die vergadering als item 4.b geagendeerde besluit tot statutenwijziging wordt aangenomen. Als het voor deze tweede BAVA als item 2.b geagendeerde besluit tot statutenwijziging wordt genomen, zal het op 23 oktober 2024 genomen besluit tot kapitaalvermindering worden geïmplementeerd. Implementatie van het besluit onder 2.b. is onderhevig aan een kapitaalsverminderingprocedure op grond van het BW.

Aanvullende informatie

I Vergadering

Triodos Bank N.V. (Triodos Bank) nodigt haar aandeelhouders en de houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank uit tot het bijwonen van haar Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) die zal worden gehouden op Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a, Driebergen-Rijsenburg vrijdag 15 november om 10:00.

II Vergaderstukken

De volgende documenten zijn beschikbaar op: www.triodos.com/egm:

- oproeping voor de BAVA, inclusief agenda en toelichting op de agenda
- aktes van statutenwijziging van Triodos Bank N.V.
- drieluik inzake wijzigingen van de statuten van Triodos Bank N.V.

Vanaf vandaag kunnen bovenstaande documenten worden gedownload van de website www.triodos.com/egm en zijn ze kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Triodos Bank, Hoofdstraat 10a, 3972 LA in Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Op verzoek zullen aandeelhouders en certificaathouders de vergaderstukken ook kosteloos per post toegestuurd krijgen.

De link naar de webcast om de vergadering online te volgen is beschikbaar op: www.triodos.com/egm.

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

III Aanwezigheid en stemmen

Aandeelhouders en certificaathouders die de vergadering willen bijwonen, dienen zich uiterlijk op 8 november 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. U kunt zich vanaf 24 oktober 2024 inschrijven.

Triodos Bank heeft ervoor gekozen om het registratie- en stemproces uit te besteden aan de gespecialiseerde Corporate Broking Portal van ABN AMRO. Een handleiding voor de Corporate Broking Portal is ook beschikbaar op: www.triodos.com/egm.

Certificaathouders kunnen via deze portal een volmacht aanvragen bij Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank ("SAAT") op basis waarvan zij hun stemrecht op de vergadering kunnen uitoefenen. Tevens is het voor certificaathouders mogelijk om SAAT via deze portal te machtigen om het stemrecht op de vergadering uit te oefenen.

De registratiedatum voor de BAVA van Triodos Bank is 18 oktober 2024 (de "Registratiedatum"). Eenieder die op de Registratiedatum na sluiting van de boeken staat ingeschreven als i. aandeelhouder in het register van aandeelhouders als bedoeld in artikel 3 lid 4 van de statuten van Triodos Bank of ii. als certificaathouder in het register van certificaathouders als bedoeld in artikel 3 lid 9 van de statuten van Triodos Bank, is gerechtigd stemrecht uit te oefenen in overeenstemming met het aantal aandelen of certificaten gehouden op de Registratiedatum.

Informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor de vergadering en de procedure voor deelname bij schriftelijke volmacht vindt u hieronder. 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.

IV Aanvullende informatie over aanwezigheid, stemmen en volmacht

Deze instructie is van toepassing op de BAVA van Triodos Bank op 15 november 2024.

U kunt zoveel stemmen uitbrengen op de Algemene Vergaderingen van Triodos Bank als u certificaten heeft. Als u 50 certificaten heeft, heeft u 50 stemmen. Als u 500 certificaten heeft, heeft u 500 stemmen. Dit principe staat ook bekend als "Eén Aandeel, één Stem".

Je kunt op de volgende manieren stemmen:

1. U woont de BAVA bij en stemt persoonlijk.

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 kunt u op vertoon van uw registratiebewijs en een geldig legitimatiebewijs uw stem uitbrengen in de vergaderzaal.

Indien u wenst om iemand anders te volmachten om de vergadering namens u bij te wonen en aldaar te spreken, dan dient u eerst zichzelf te registreren via de ABN AMRO Corporate Broking portal of via e-mail. Daarnaast dient u een volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen voor het toekennen van spreekrecht. Dit formulier is te vinden op de website van www.Triodos.com/EGM. De gevolmachtigde heeft in dit geval geen stemrecht.

2. U woont de vergadering online bij en stemt online.

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 en te stemmen.

3. U geeft een volmacht aan SAAT met steminstructies.

SAAT zal dan namens u stemmen in de BAVA. U kunt de volmacht geven via de ABN AMRO Corporate Broking portal, zoals ook vermeld in de uitnodiging die alle certificaathouders per e-mail of post hebben ontvangen. Een volmacht kan ook worden gedownload via www.triodos.com/egm.

4. U geeft een volmacht aan SAAT zonder steminstructies (een blanco volmacht).

SAAT zal dan namens u stemmen volgens hun stemverklaring op de BAVA, rekening houdend met het drievoudige perspectief, namelijk het perspectief van de Certificaathouders, de bank en de missie. U kunt de volmacht afgeven via de ABN AMRO Corporate Broking portal, zoals ook vermeld in de uitnodiging die alle certificaathouders per e-mail of post hebben ontvangen.

5. U geeft een waiver af.

Het afgeven van een waiver betekent dat een certificaathouder wettelijk verklaart dat hij/zij niet zal vragen om zelf te stemmen op de algemene vergaderingen voor een periode van (maximaal) vier jaar. Als een waiver wordt afgegeven, zal SAAT tijdens die periode voor die certificaathouder stemmen op de algemene vergaderingen volgens hun stemverklaring op de BAVA, rekening houdend met het drievoudige perspectief, namelijk het perspectief van de Certificaathouders, de bank en de missie.

Deze waiver kan op elk moment door u worden ingetrokken. Indien u afstand wilt doen van uw stemrecht op de BAVA aan de SAAT, wordt u verzocht uw keuze door te geven aan Captin. Als u uw handelsaccount heeft geactiveerd, kunt u uw keuze maken onder "Keuzes". Als u uw account nog niet geactiveerd heeft of u heeft andere vragen, kijk dan op support.captin.com voor meer informatie.

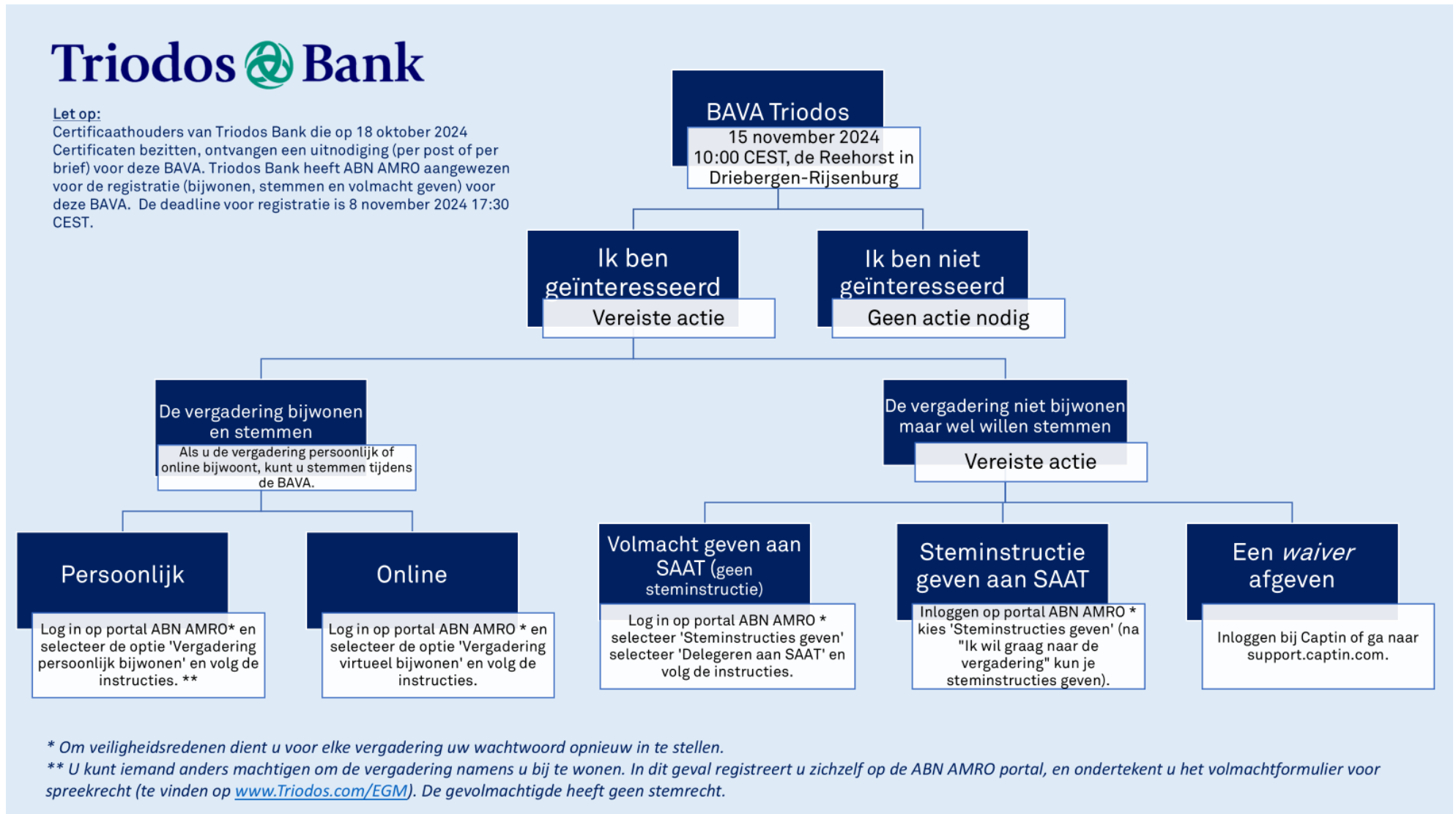
Vragen?

Als u vragen heeft over online stemmen door middel van het afgeven van een volmacht aan SAAT of voor registratie voor het bijwonen van de BAVA, kunt u contact opnemen met ABN AMRO Corporate Broking: corporate.broking@nl.abnamro.com of telefonisch via +31 20 628 6070 van maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:30 uur.

Als u vragen hebt over Captin, het online portaal of het afgeven van een vrijstelling, neem dan contact op met Captin via support.captin.com/hc/nl door op "Contact" te klikken.

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>

V Beslisboom voor aanwezigheid, stemmen en volmacht



Plaats voor aantekeningen