

Oproepbericht

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank N.V.

De raad van bestuur van Triodos Bank N.V. (Triodos Bank) nodigt houders van certificaten van Triodos Bank (certificaathouders) uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) die zal worden gehouden op vrijdag 26 september 2025 op het hoofdkantoor van Triodos Bank op Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a te Driebergen-Rijsenburg. De BAVA begint om 10:00 uur (CEST).

U vindt hierbij de agenda van de vergadering, een toelichting op de agendapunten en aanvullende informatie.

Driebergen-Rijsenburg, Nederland, 15 augustus 2025

Inhoudsopgave

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank N.V.

Agenda.....	3
Toelichting op de agendapunten.....	4
Praktische informatie	7
I Vergadering	7
II Vergaderstukken	7
III Aanmelding	7
IV. Vergaderlocatie – route	9
Tips & Aandachtspunten	10

Agenda

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TRIODOS BANK N.V.

Datum: vrijdag 26 september 2025
Start van de vergadering: 10:00 uur (registratie vanaf 9.00 uur)
Locatie: Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a, Driebergen-Rijsenburg
Voorzitter: Mike Nawas, voorzitter raad van commissarissen Triodos Bank N.V.

09:00 Welkom en registratie

10:00 Aanvangstijd

1. Opening en aankondigingen

2. Raad van bestuur

- a. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van Jacco Minnaar als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Commercial Officer (CCO) *(ter bespreking)*
- b. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Suzanne Schilder als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Transformation Officer (CTO) *(ter bespreking)*
- c. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Barbara van Duijn als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Information Officer (CIO) *(ter bespreking)*

3. Overige zaken en sluiting

10:45 Eind van de vergadering *(indicatief)*

Toelichting op de agendapunten

Toelichting op de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) van Triodos Bank N.V. (Triodos Bank) op 26 september 2025

Agendapunt 2: Raad van bestuur

Agendapunt 2a. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van Jacco Minnaar als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Commercial Officer (CCO)

De raad van commissarissen is voornemens om de heer Jacco Minnaar te herbenoemen als lid van de raad van bestuur in de rol van CCO, voor een tweede termijn van vier jaar. De heer Minnaar is voor de eerste keer tot CCO benoemd in 2021 en zijn huidige termijn loopt af op 28 september 2025.

In overeenstemming met bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de raad van commissarissen kennis van dit voornemen aan de algemene vergadering. De heer Minnaar zal conform het thans van kracht zijnde beloningsbeleid worden bezoldigd. Een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden van de heer Minnaar is gepubliceerd op de website van Triodos Bank (www.triodos.com/en/governance onder de sectie International remuneration and nomination policy/Material elements of the Executive Board remuneration).

De ondernemingsraad van Triodos Bank is over de voorgenomen herbenoeming geïnformeerd en heeft een positief advies hierover gegeven. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar goedkeuring verleend aan de beoogde herbenoeming.

Toelichting door de raad van commissarissen:

Jacco Minnaar beschikt over uitstekende vaardigheden en ervaring om zijn huidige functie en verantwoordelijkheden voort te zetten. Hij richt zich op het creëren van positieve impact voor de samenleving en zoekt daarvoor naar mogelijkheden om de duurzame winstgevendheid van Triodos Bank verder te verbeteren. Hij kan goed communiceren, is een *people manager* en is sterk verbonden met de missie van Triodos Bank. De raad van commissarissen heeft er alle vertrouwen in dat Jacco Minnaar de commerciële agenda in de gerichte groeistrategie van Triodos Bank goed zal blijven aansturen.

Jacco Minnaar zal tijdens de vergadering zijn persoonlijke motivatie beknopt toelichten.

Verkort CV Jacco Minnaar

Jacco Minnaar (1971) is sinds 28 september 2021 statutair lid van de raad van bestuur en Chief Commercial Officer van Triodos Bank. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund, Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en Triodos Ventures B.V. Daarvoor was hij algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Triodos Investment Management. Jacco Minnaar heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 20 certificaten van Triodos Bank.

Inleiding voor agendapunten 2b. en 2c.: onderbouwing voor nieuwe rollen in de raad van bestuur

De strategische boodschap van Triodos Bank is om impact te creëren door efficiënte bedrijfsvoering en een gerichte mind-set. Daartoe is een strategie gebouwd die is gebaseerd op drie strategische pijlers, te weten:

1. Het veiligstellen van een leidende positie in impactfinanciering voor de middellange- en lange termijn
2. Streven naar gerichte groei
3. Een efficiënt en robuust bedrijfsmodel.

In het licht van deze strategie en de strategische pijlers, heeft de raad van commissarissen van Triodos Bank de samenstelling van de raad van bestuur opnieuw beoordeeld, rekening houdend met het rooster van aftreden van de raad van bestuur.

Gezien de beoogde volgende fase van de transitie van Triodos Bank en het strategische belang van digitalisering, heeft de raad van commissarissen in maart 2025 besloten om de raad van bestuur te versterken met een Chief Transformation Officer (CTO) en een Chief Information Officer (CIO).

Daarnaast heeft de raad van commissarissen besloten om niet langer een Chief Operational Officer in de raad van bestuur op te nemen en daarom zal Nico Kronemeijer aan het eind van zijn benoemingstermijn per 28 september 2025 terugtreden als lid van de raad van bestuur van Triodos Bank. De titel van de huidige Chief Operational Officer verandert naar CIO.

Deze veranderingen in de samenstelling van de raad van bestuur maken deel uit van de voortdurende evolutie van het bedrijfsmodel van Triodos Bank om haar klanten meer waarde te bieden en de positie als toonaangevende impactbank te versterken, terwijl de langetermijnstrategie en de missie wordt ondersteund.

De CTO zal leidinggeven aan de bedrijfsbrede strategie-, transformatie- en transitie-initiatieven: de afdeling Corporate Development, inclusief Corporate Strategy en het Transformation Office zullen onder de verantwoordelijkheid van de CTO komen te vallen, welke laatstgenoemde ook verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van de veranderingen door middel van projectmanagement, procesmanagement en *continuous improvement* (samen met de Chief Commercial Officer). De CTO-positie is in beginsel een positie voor vier jaar.

De CIO zal leidinggeven aan de digitalisering en data gestuurde aanpak van Triodos Bank, inclusief alle IT- en technologie gestuurde verantwoordelijkheden, evenals KYC en Financial Crime - een strategisch belangrijk gebied voor de veerkracht en toekomstbestendigheid van de bank.

Met deze versterking en tijdelijke uitbreiding van de raad van bestuur van Triodos Bank wil de raad van commissarissen de bank in staat stellen belangrijke strategische stappen te nemen en voorloper te blijven in impactfinanciering binnen een steeds uitdagender wereld. De raad van commissarissen, onder verwijzing naar agendapunten 2b. en 2c., is ervan overtuigd dat de juiste personen zijn geselecteerd om de nieuw opgezette CTO- en CIO-agenda met de nodige energie, snelheid en klantgerichte groei-*mindset* voort te zetten, zodat de missie van de bank kan blijven worden vervuld.

Agendapunt 2b. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Suzanne Schilder als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Transformation Officer (CTO)

In overeenstemming met bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de raad van commissarissen kennis aan de algemene vergadering van het voornemen om Suzanne Schilder te benoemen als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Transformation Officer, voor een termijn van vier jaar.

Mevrouw Schilder zal conform het thans van kracht zijnde beloningsbeleid worden bezoldigd. Een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden van mevrouw Schilder is gepubliceerd op de website van Triodos Bank (www.triodos.com/en/governance onder de sectie International remuneration and nomination policy/Material elements of the Executive Board remuneration).

De ondernemingsraad van Triodos Bank is over de voorgenomen benoeming geïnformeerd en heeft een positief advies hierover gegeven. DNB heeft haar goedkeuring verleend aan de beoogde benoeming.

Toelichting door de raad van commissarissen:

Suzanne Schilder brengt een schat aan ervaring mee op het gebied van bankstrategie en transformatie, die ze zal inzetten voor de ontwikkeling en implementatie van de strategie van Triodos Bank. Haar ervaring omvat het volledige spectrum van het optimaliseren van bedrijfsprestaties binnen het bankwezen en daarbuiten, variërend van het initiëren van nieuwe initiatieven en het leiden van verandertrajecten tot het uitvoeren van kredietportefeuille- en fusie- en overnametransacties, waarbij ze altijd veel aandacht heeft voor de menselijke dimensie.

Suzanne Schilder zal tijdens de vergadering haar persoonlijke motivatie beknopt toelichten.

Verkort CV Suzanne Schilder

Suzanne Schilder (1976) is een ervaren bankier en een strategisch veranderingsleider met een bewezen staat van dienst in een breed scala aan transformaties. Voorheen werkte ze als partner bij Beaufort Consulting, waar ze bedrijven

adviseerde over herstructurering en transformatiestrategieën. Daarvoor bekleedde ze verschillende leidinggevende functies bij ABN AMRO Bank, onder meer op het gebied van het vormgeven en uitvoeren van strategische en financiële herstructureringsinitiatieven. Suzanne Schilder heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.

Agendapunt 2c. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Barbara van Duijn als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Information Officer (CIO)

In overeenstemming met bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de raad van commissarissen kennis aan de algemene vergadering van het voornemen om Barbara van Duijn te benoemen als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Information Officer, voor een termijn van vier jaar.

Mevrouw Van Duijn zal conform het thans van kracht zijnde beloningsbeleid worden bezoldigd. Een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden van mevrouw Van Duijn is gepubliceerd op de website van Triodos Bank (www.triodos.com/en/governance onder de sectie International remuneration and nomination policy/Material elements of the Executive Board remuneration).

De ondernemingsraad van Triodos Bank is over de voorgenomen benoeming geïnformeerd en heeft een positief advies hierover gegeven. DNB heeft haar goedkeuring verleend aan de beoogde benoeming.

Toelichting door de raad van commissarissen:

Barbara van Duijn heeft ruime ervaring in IT-management, met name op het gebied van digitale transformatie en innovatie. Ze heeft leidinggevende functies bekleed waarin ze zich richtte op IT-verandering en klantervaring in de financiële sector en de telecommunicatiebranche. Ze is een moderne en veelzijdige IT-manager en een kandidaat uit onze eigen organisatie, hetgeen een goede weerspiegeling is van het interne leiderschapspotentieel binnen Triodos Bank.

Barbara van Duijn zal tijdens de vergadering haar persoonlijke motivatie beknopt toelichten.

Verkort CV Barbara van Duijn

Barbara van Duijn (1981) trad in 2015 in dienst bij Triodos Bank en heeft leidinggegeven aan grote projecten, meest recentelijk in haar functie als Group Director Digital and Technology. Aansprekende resultaten zijn de lancering van de Personal Current Account voor onze Britse activiteiten, het toezicht op en de implementatie van de digitale strategie in meerdere landen en, meest recentelijk, het succesvol leiden en uitvoeren van de uitrol van het schikkingsvoorstel aan certificaathouders. Barbara van Duijn heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.

Praktische informatie

I Vergadering

De raad van bestuur van Triodos Bank N.V. (**Triodos Bank**) nodigt u uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de **BAVA**) die op **26 september 2025 om 10:00 uur (CEST)** zal plaatsvinden op **Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a te Driebergen-Rijsenburg**.

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

De registratiedatum voor de BAVA is **19 september 2025** (de "Registratiedatum"). Certificaathouders die op deze datum geregistreerd staan met minimaal één certificaat, hebben het recht de BAVA bij te wonen. Aangezien er op de agenda van de BAVA geen onderwerpen in stemming worden gebracht, kan er geen stemrecht worden uitgeoefend (overeenkomstig het aantal certificaten dat op de Registratiedatum wordt gehouden).

II Vergaderstukken

Vanaf vandaag kunnen de volgende documenten worden gedownload van de Triodos website www.triodos.com/agm:

- De agenda en toelichting op de agenda
- Aanwezigheid- en machtigingsformulier
- Dit oproepbericht
- Handleiding voor de ABN AMRO Broker Portal

III Aanmelding

U ontvangt van ons een uitnodiging om de BAVA bij te wonen via email. Indien geen emailadres van u bekend is, ontvangt u de uitnodiging via post. Het aanmeldproces wordt hieronder voor beide scenario's separaat toegelicht. Leest u aub ook de paragraaf met 'Tips & Aandachtspunten'.

Optie 1: U heeft een uitnodiging ontvangen via email

Via email ontvangt u allereerst een oproepbericht voor de BAVA. Hierin wordt u in kennis gesteld van de BAVA en uw uitnodiging hiervoor. In het oproepbericht is aangegeven dat u op een tweede moment een nieuwe email zult ontvangen met daarin een unieke, persoonlijke link. Deze nieuwe email ontvangt u op een datum die zo nauw mogelijk aansluit bij de Registratiedatum.

De persoonlijke link verschaft toegang tot de ABN AMRO Broking Portal waarmee u zich kunt aanmelden. Een handleiding voor het registratieportal is beschikbaar op de portal evenals op de Triodos website (www.triodos.com/agm). Via de portal worden u de volgende mogelijkheden geboden voor deelname aan de BAVA.

Indien u zelf wenst deel te nemen aan de vergadering dan heeft u de mogelijkheid om:

- a. **De vergadering persoonlijk bij te wonen op de vergaderlocatie.**
Kiest u hiervoor dan staat na afloop van de aanmeldtermijn uw deelnamebewijs voor u gereed op het registratieportal van ABN AMRO*. U ontvangt hierover tevens een notificatie via email. Als u dit deelnamebewijs en uw legitimatiebewijs toont bij aankomst op de vergaderlocatie, dan krijgt u toegang tot de vergadering.
- b. **Digitaal deel te nemen.**
Kiest u hiervoor dan ontvangt u na afloop van de aanmeldtermijn een email-bericht met daarin een persoonlijke link met SMS-code, waarmee u vanaf 2 uur voor aanvang van de vergadering online kunt inloggen.

Indien u niet voornemens bent om de vergadering bij te wonen maar wel namens u uw vergaderrechten (voor deze BAVA betreft dit deelname aan de vergadering en spreekrecht) wenst uit te oefenen, dan kunt u een volmacht geven aan:

- c. **De voorzitter van SAAT.**
- d. **Een door u aangegeven derde partij.**
Kiest u hiervoor dan zal de aangestelde gevolmachtigde namens u de BAVA bijwonen. Na afloop van de aanmeldtermijn staat uw deelnamebewijs voor u gereed op het registratieportal van ABN AMRO*. U kunt deze via email doorsturen aan uw gevolmachtigde. Op de dag van de BAVA krijgt de gevolmachtigde op vertoon van het registratiebewijs en een geldig legitimatiebewijs toegang tot de vergadering.

Indien u niet voornemens bent om de vergadering bij te wonen en ook niet vertegenwoordigd wenst te worden, hoeft u geen actie te ondernemen. Het staat u alsnog vrij om de vergadering te volgen via de publieke webcast (zonder stemrecht en mogelijkheid tot het stellen van vragen). De link naar deze webcast is te vinden op de website van Triodos Bank.

****Triodos Bank heeft ervoor gekozen om het registratie- en stemproces uit te besteden aan ABN AMRO Bank door gebruik te maken van het ABN AMRO Corporate Broking Portal.***

Optie 2: U heeft een uitnodiging ontvangen per post

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen per post, dan worden u de volgende mogelijkheden geboden voor aanmelding en deelname. Uw dient uw keuze aan te geven op het aanwezigheids- en volmacht formulier dat is bijgesloten bij de uitnodiging per post. Hierop staat tevens vermeld naar welk adres het ingevulde formulier dient te worden gestuurd en welke uiterste datum hiervoor geldt.

Indien u wenst deel te nemen aan de vergadering, dan heeft u de mogelijkheid om:

- a. **De vergadering persoonlijk bij te wonen op de vergaderlocatie.**
Kiest u hiervoor dan is na afloop van de aanmeldtermijn uw deelnamebewijs beschikbaar. Om tijdige ontvangst te kunnen garanderen ontvangt u deze via email. Als u dit registratiebewijs en uw legitimatiebewijs toont bij aankomst op de vergaderlocatie, dan ontvangt u toegang tot de vergadering.

Indien u niet voornemens bent om de vergadering bij te wonen maar wel namens u uw vergaderrechten (voor deze BAVA betreft dit deelname aan de vergadering en spreekrecht) wenst uit te oefenen, dan kunt u een volmacht geven aan:

- b. **De voorzitter van SAAT.**
- c. **Een door u aangegeven derde partij.**
Kiest u hiervoor dan al de gevolmachtigde namens u de BAVA bijwonen. Na afloop van de aanmeldtermijn ontvangt de gevolmachtigde, op het door u aangegeven emailadres, het

deelnamebewijs via email. Op de dag van de vergadering krijgt de gevolmachtigde op vertoon van het deelnamebewijs en een geldig legitimatiebewijs toegang tot de vergadering.

Indien u niet voornemens bent om de vergadering bij te wonen en ook niet vertegenwoordigd wenst te worden, hoeft u geen actie te ondernemen.

IV. Vergaderlocatie – route

Bezoekadres

Landgoed De Reehorst
Hoofdstraat 10
3972 LA, Driebergen-Rijsenburg

Komt u met de trein?

U reist naar station Driebergen-Zeist. Via zijde Driebergen neemt u de uitgang. Steek de weg over richting de P+R parkeergarage en loop voor de garage naar links het voetpad op. Rechts ziet u het kantoor van Triodos Bank. Plan [hier](#) eenvoudig uw treinreis.

Komt u met de auto?

Als bezoeker kunt u parkeren op het parkeerterrein van Triodos Bank. Stel uw navigatieadres hiervoor aub in op Hoofdstraat [26](#) te Driebergen-Rijsenburg. De slagboom gaat automatisch voor u open. Het is vanaf het parkeerterrein 4 minuten lopen naar de entree. Het parkeerterrein beschikt over 120 Elektrische oplaadpunten.

Bent u slecht ter been, dan kunt u gebruik maken van één van onze mindervalide parkeerplaatsen voor de hoofdentree. In dit geval gebruikt u de Triodos leveranciersingang naast de P+R parkeergarage (Stationsweg 15B) en volgt u de weg waar u bewegwijzering ziet voor de parkeerplaatsen.

Komt u met de fiets?

U kunt ons met de fiets vanuit de omgeving Utrechtse Heuvelrug prima bereiken. U fietst via de leveranciersingang direct links naast de P+R parkeergarage (Stationsweg 15B). U parkeert uw fiets recht tegenover de ingang van het gebouw aan de stations zijde.

Tips & Aandachtspunten

Tips voor digitale deelname

- Zorg ervoor dat u altijd uw e-mailadres en wachtwoord bij de hand heeft, gezien u deze nodig heeft om toegang te krijgen tot de ABN AMRO Portal. Houd er aub rekening mee dat uw wachtwoord van een eerdere vergadering niet meer geldig is.
- Houd u uw mobiele telefoon bij de hand, want u ontvangt een persoonlijke verificatiecode om toegang te krijgen tot de virtuele vergaderomgeving.
- U kunt inloggen vanaf 2 uur voor aanvang van de vergadering. Zorg dat u bij aanvang van de vergadering bent ingelogd op het ABN AMRO Portal.
- Voor het inloggen dient u gebruik te maken van een van de volgende internetbrowsers: "Google Chrome", "Mozilla Firefox", "Microsoft Edge" of "Apple Safari". Bij gebruik van een andere internetbrowser kan een correcte werking niet worden gegarandeerd.
- Zorg ervoor dat uw internetbeveiligingssoftware zoals bankiersbeveiliging van KPN of Ziggo toegang verleent aan de ABN AMRO Portal zodat u toegang krijgt tot de virtuele vergaderomgeving.

Heeft u nog vragen?

U kunt 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.