

Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. en Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Vrijdag 17 mei 2019

Plaats: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

9.00	Ontvangst en registratie
10.00	Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. <ol style="list-style-type: none">1. Opening en mededelingen2. Jaarverslag en jaarrekening 2018<ol style="list-style-type: none">a. Verslag van de Raad van Bestuur 2018b. Milieu- en sociaal jaarverslag 2018c. Verslag van de Raad van Commissarissen 2018d. Uitvoering beloningsbeleide. Vaststelling van de jaarrekening 2018*3. Dividend<ol style="list-style-type: none">a. Dividendbeleidb. Dividend over 2018*4. Decharge<ol style="list-style-type: none">a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur*b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*5. Herbenoeming van de externe accountant Triodos Bank N.V.*6. Benoeming van Mike Nawas tot lid van de Raad van Commissarissen*7. Aanpassen beloning leden Raad van Commissarissen en commissies*8. Kennisgeving voorgenomen benoeming van Carla van der Weerd tot lid van de Raad van Bestuur9. Rondvraag10. Sluiting
14.00	Registratie
14.30	Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) <ol style="list-style-type: none">1. Opening en mededelingen2. Verslag van het Bestuur van SAAT 20183. Benoeming van Mercedes Valcarcel tot lid van het Bestuur van SAAT*4. Rondvraag5. Sluiting
16.00	Einde van programma

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.