

Oproepbericht

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

De Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. (Triodos Bank) nodigt houders van certificaten Triodos Bank N.V. (certificaathouders) uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('AVA') die zal worden gehouden op vrijdag 23 mei 2025 in congrescentrum RAI (Forum Zaal), Europaplein 24, 1078 GZ te Amsterdam. De AVA 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, 11 april 2025

Inhoudsopgave

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

Agenda.....	3
Toelichting op de agendapunten.....	4
Praktische informatie	10
I Vergaderstukken	10
II Vergaderstukken	10
III Aanmelding	10
IV. Vergaderlocatie – route	12
Tips & Aandachtspunten	13

Agenda

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING TRIODOS BANK N.V.

Datum: vrijdag 23 mei 2025
Start van de vergadering: 10:00 uur (registratie vanaf 9.00 uur)
Locatie: Congrescentrum RAI Amsterdam, Europaplein 24 in Amsterdam
Voorzitter: Mike Nawas, voorzitter raad van commissarissen Triodos Bank N.V.

09:00 Welkom en registratie

10:00 Aanvangstijd

1. **Opening en aankondigingen**
 2. **Jaarverslag en jaarrekening 2024**
 - a. Verslag van de raad van bestuur 2024 (*ter bespreking*)
 - b. Verslag van de raad van commissarissen 2024 (*ter bespreking*)
 - c. Uitvoering beloningsbeleid (*ter bespreking*)
 - d. Verslag van de externe accountant (*ter bespreking*)
 - e. Vaststelling van de jaarrekening 2024 (*ter stemming*)
 3. **Dividend**
 - a. Dividendbeleid (*ter bespreking*)
 - b. Dividend over 2024 (*ter stemming*)
 4. **Décharge**
 - a. Décharge van de leden van de raad van bestuur in functie in het boekjaar 2024 voor de uitoefening van hun taken in 2024 (*ter stemming*)
 - b. Décharge van de leden van de raad van commissarissen in functie in het boekjaar 2024 voor de uitoefening van hun taken in 2024 (*ter stemming*)
 5. **Beloningsbeleid**
 - a. Vaststellen beloningsbeleid raad van bestuur (*ter stemming*)
 - b. Vaststellen beloningsbeleid raad van commissarissen (*ter stemming*)
- lunchpauze*
6. **Toelichting** op de implementatie van het totaalpakket van maatregelen aangekondigd op 10 januari 2025 (*ter informatie & ter bespreking*)
 7. **Machtiging** van de raad van bestuur tot het verkrijgen van aandelen en certificaten van aandelen in Triodos Bank N.V. (*ter stemming*)
 8. **Externe accountant**
Voorstel voor benoeming KPMG als externe accountant (*ter stemming*)
 9. **Raad van commissarissen**
 - a. Profielschets raad van commissarissen (*ter bespreking*)
 - b. Voorstel voor benoeming: Simone Huis in 't Veld als lid van de raad van commissarissen (*ter stemming*)
 - c. Voorstel voor herbenoeming: Susanne Hannestad als lid van de raad van commissarissen (*ter stemming*)
 10. **Raad van bestuur**
Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Marcel Zuidam als lid van de raad van bestuur (met als titel Chief Executive Officer (CEO)) (*ter bespreking*)
 11. **Overige zaken en sluiting**

16:00 Eind van de vergadering (*indicatief*)

Toelichting op de agendapunten

Toelichting op de agendapunten van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. (Triodos Bank) op 23 mei 2025¹

Agendapunt 2: Jaarverslag en jaarrekening 2024

Agendapunt 2a: Verslag van de raad van bestuur 2024

(ter bespreking)

Het verslag van de raad van bestuur is opgenomen in de volgende onderdelen van het Jaarverslag: 'Triodos Bank in 2024' ([Jaarverslag 2024](#)¹): pagina's 7-47, 'Our Impact' (pagina's 47-88), 'ESG Reporting', 'Risk Management' (pagina's 89-129), 'Leadership and Governance' (met uitzondering van het Verslag van de raad van commissarissen en het Remuneratierapport, pagina's 168-177) en het 'Consolidated Sustainability Statement' (pagina's 166-327). Het Jaarverslag 2024 is te vinden via www.annual-report-triodos.com.

Agendapunt 2b: Verslag van de raad van commissarissen 2024

(ter bespreking)

Zie pagina's 144-154 van het [Jaarverslag 2024](#)¹.

Agendapunt 2c: Uitvoering beloningsbeleid

(ter bespreking)

Voorafgaand aan het agendapunt inzake de vaststelling van de jaarrekening dient verantwoording te worden afgelegd over de uitvoering van het beloningsbeleid gedurende het voorgaande boekjaar. Bij het onderhavige agendapunt zal een verantwoording over het gevoerde beloningsbeleid over het boekjaar 2024 worden gegeven zoals weergegeven in het Remuneratierapport 2024. Voor nadere informatie over de implementatie van het beloningsbeleid en het Remuneratierapport wordt verwezen naar pagina's 155 t/m 163 van het [Jaarverslag 2024](#)¹.

Agendapunt 2d: Verslag van de externe accountant

(ter bespreking)

Voor nadere informatie over het verslag van de externe accountant wordt verwezen naar pagina's 511-529 van het [Jaarverslag 2024](#)¹.

Agendapunt 2e: Vaststelling van de jaarrekening 2024

(ter stemming)

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van Triodos Bank over het boekjaar 2024 vast te stellen. De jaarrekening is opgenomen op pagina's 329 t/m 509 van het [Jaarverslag 2024](#)¹.

Agendapunt 3: Dividend

Agendapunt 3a: Dividendbeleid

(ter bespreking)

Zie pagina's 36 en 37 van het [Jaarverslag 2024](#)¹.

Agendapunt 3b: Dividend over 2024

(ter stemming)

Het totale dividend over 2024 bedraagt EUR 1,27 per certificaat, met inbegrip van het interim-dividend van EUR 1,27 dat is uitbetaald in september 2024. Vanwege de voorziening die is opgenomen in verband met de verwachte kosten van het schikkingsvoorstel dat is aangeboden aan daarvoor in aanmerking komende certificaathouders, wordt geen slotdividend voorgesteld voor 2024.

¹ Leeswijzer: van de documenten die onderstreept zijn in deze toelichting, is een bijlage bijgevoegd op de website van Triodos Bank en beschikbaar.

Agendapunt 4: Décharge

Agendapunt 4a: Décharge van de leden van de raad van bestuur in functie in het boekjaar 2024 voor de uitoefening van hun taken in 2024

(ter stemming)

Voorgesteld wordt om aan de leden van de raad van bestuur van Triodos Bank décharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2024 zoals dit blijkt uit het Jaarverslag 2024¹ en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

Agendapunt 4b: Décharge van de leden van de raad van commissarissen in functie in het boekjaar 2024 voor de uitoefening van hun taken in 2024

(ter stemming)

Voorgesteld wordt om aan de leden van de raad van commissarissen van Triodos Bank décharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2024 zoals dit blijkt uit het Jaarverslag 2024¹ en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

Agendapunt 5: Beloningsbeleid

Agendapunt 5a: Vaststellen beloningsbeleid raad van bestuur

(ter stemming)

Als gevolg van de voorgenomen notering van certificaten op Euronext Amsterdam worden nieuwe wettelijke vereisten van toepassing met betrekking tot het beloningsbeleid van de raad van bestuur¹. In lijn met deze vereisten en andere behoeften is het huidige beloningsbeleid aangepast. De ondernemingsraad van Triodos Bank is in de gelegenheid gesteld om ten aanzien van het gewijzigde beloningsbeleid een standpunt te bepalen en is uitgenodigd om dit standpunt ter vergadering toe te lichten.

Standpunt van de ondernemingsraad: de ondernemingsraad ondersteunt het voorgestelde beloningsbeleid voor de raad van bestuur, omdat het aansluit bij de missie(gedrevenheid) van Triodos Bank. In de huidige markt met uitdagende omstandigheden wordt het gewaardeerd dat het voorgestelde beloningsbeleid gericht is op duurzaamheid en stabiliteit op de lange termijn.

In de aanvullende stukken is een nadere toelichting¹ opgenomen over de voorgestelde wijzigingen in het beloningsbeleid van de raad van bestuur.

Agendapunt 5b: Vaststellen beloningsbeleid raad van commissarissen

(ter stemming)

Als gevolg van de voorgenomen notering van certificaten op Euronext Amsterdam is een voorstel voor een beloningsbeleid van de raad van commissarissen¹ opgesteld in lijn met de wettelijke vereisten. De ondernemingsraad van Triodos Bank is in de gelegenheid gesteld om ten aanzien van dit voorgestelde beloningsbeleid een standpunt te bepalen en is uitgenodigd om dit standpunt ter vergadering toe te lichten.

Standpunt van de ondernemingsraad: met betrekking tot het voorgestelde beloningsbeleid van de raad van commissarissen geeft de ondernemingsraad aan dat de beloning van leden van de raad van commissarissen van Triodos Bank aan de onderkant van de bandbreedte ligt vergeleken met onder andere banken van vergelijkbare omvang. De ondernemingsraad waardeert de beslissing om de huidige vergoeding (behoudens indexatie) niet te verhogen. Desalniettemin zijn er zorgen dat dit beloningsniveau het de bank op de lange termijn moeilijker kan maken om goed gemotiveerde en capabele leden voor de raad van commissarissen te vinden.

In de aanvullende stukken is een nadere toelichting¹ opgenomen over de voorgestelde wijzigingen in het beloningsbeleid van de raad van commissarissen.

Agendapunt 6: Toelichting op de implementatie van het totaalpakket van maatregelen, aangekondigd op 10 januari 2025

(ter informatie & ter bespreking)

Op 10 januari 2025 heeft Triodos Bank een totaalpakket aan maatregelen aangekondigd voor haar certificaathouders. Dit totaalpakket is de uitkomst van constructieve besprekingen tussen Triodos Bank en Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) en wordt volledig onderschreven door SCTB. De maatregelen bouwen voort op stappen die al eerder waren aangekondigd, zoals de eerder uitgesproken verontschuldigheden en het besluit om een notering aan Euronext Amsterdam na te streven. Het pakket omvat een aantal maatregelen, en één daarvan is een schikkingsaanbod om aan alle in aanmerking komende certificaathouders een eenmalige uitbetaling van € 10 per certificaat aan te bieden tegen finale kwijting. Een andere maatregel is het versterken van de community¹ van alle bij Triodos betrokken belanghebbenden en het verbeteren van de communicatie met certificaathouders. Tijdens de Algemene Vergadering wordt een toelichting gegeven over de voortgang ter zake de notering aan Euronext Amsterdam en het schikkingsaanbod en worden de gedachten over het versterken van de community ter bespreking aan de orde gebracht.

Agendapunt 7: Machtiging van de raad van bestuur tot het verkrijgen van aandelen en certificaten van aandelen in Triodos Bank N.V.

(ter stemming)

Voorgesteld wordt om de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voor een periode van 18 maanden na de datum van de Algemene Vergadering, te machtigen om aandelen in het kapitaal van Triodos Bank of certificaten van die aandelen, te verwerven door transacties op het multilaterale handelsplatform van Captin, Euronext Amsterdam, of anderszins, voor een koopprijs die hoger is dan nihil en niet hoger is dan de intrinsieke waarde per aandeel of certificaat zoals berekend op basis van de meest recente jaarrekening van Triodos Bank, tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van Triodos Bank op 23 mei 2025. Onder intrinsieke waarde wordt verstaan de boekwaarde van de activa van Triodos Bank minus de boekwaarde van de verplichtingen van Triodos Bank. De intrinsieke waarde per aandeel of certificaat, wordt bepaald door de intrinsieke waarde te delen door het totaal aantal uitstaande aandelen van Triodos Bank. Triodos Bank mag enkel certificaten inkopen met voorafgaande toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het verzoek voor deze inkoopmachtiging wordt jaarlijks voorgelegd aan de AVA om Triodos Bank in staat te stellen om in de toekomst mogelijk een toestemmingsaanvraag in te dienen bij DNB. Indien DNB toestemming verleent dan biedt dit Triodos Bank de mogelijkheid om binnen deze toestemming te kunnen besluiten tot het inkopen van certificaten. Indien Triodos Bank besluit om tot een daadwerkelijke inkoop van certificaten over te gaan, zal zij daarover publiekelijk een mededeling doen in lijn met de toepasselijke regelgeving.

Agendapunt 8: Externe accountant, voorstel voor benoeming van KPMG als externe accountant

(ter stemming)

De huidige externe accountant van Triodos Bank, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC), was eerst in 2015 benoemd voor een termijn van vier jaren en vervolgens in 2019 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaren. In 2023 werd de termijn verlengd met twee jaren (boekjaren 2024 en 2025). Nu de wettelijke maximale benoemingstermijn van 10 jaren is bereikt, wordt voorgesteld om de opdracht te verlenen aan KPMG N.V. (KPMG) en hen te benoemen als de externe accountant voor een periode van vier jaren, met ingang van het boekjaar 2026.

In december 2023 is Triodos Bank gestart met de selectieprocedure van een externe accountant. Een selectiecommissie is samengesteld bestaande uit onder andere leden van de raad van commissarissen en raad van bestuur. Zij hebben onder andere diverse gespreksrondes en een workshop gehad met verschillende accountantskantoren. In de tweede helft van 2024 is door de raad van commissarissen - in navolging van de instemming van de raad van bestuur en het positieve advies van de Audit & Risk Committee (ARC) - voor de voordracht van KPMG gekozen. KPMG zal verantwoordelijk worden voor de controle op de financiële verslaglegging alsmede de duurzaamheidsverklaringen (*sustainability statements*).

De raad van commissarissen stelt nu aan de Algemene Vergadering voor om KPMG de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekeningen van Triodos Bank (in de zin van artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) en duurzaamheidsverklaringen (*sustainability statements*) over de boekjaren 2026 tot en met 2029.

Agendapunt 9: Raad van commissarissen

Agendapunt 9a: Profielschets raad van commissarissen

(ter bespreking)

De raad van commissarissen van Triodos Bank heeft de profielschets voor leden van de raad van commissarissen¹ geëvalueerd en op twee punten herzien. In de eerste plaats is in de profielschets het wettelijke vereiste opgenomen dat ten minste een derde (in plaats van: '30%') van het aantal leden uit vrouwen dient te bestaan en voor ten minste een derde (in plaats van: '30%') van het aantal leden uit mannen. Daarnaast is, in overeenstemming met de richtlijnen van De Nederlandsche Bank (DNB) op dit punt, verduidelijkt dat de raad van commissarissen moet beschikken over voldoende kennis en ervaring op het vlak van IT-risico's, klimaatrisico's en integriteitsrisico's. De profielschets is besproken met de ondernemingsraad.

Agendapunt 9b: Voorstel voor benoeming: Simone Huis in 't Veld

(ter stemming)

Vanwege het afscheid van Danielle Melis als commissaris van Triodos Bank in verband met het verstrijken van haar termijn, stelt de raad van commissarissen voor om mevrouw Simone Huis in 't Veld te benoemen in de raad van commissarissen van Triodos Bank met ingang van deze Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar.

Ten aanzien van deze benoeming heeft de ondernemingsraad gebruik gemaakt van het versterkte aanbevelingsrecht en heeft de ondernemingsraad aan de raad van commissarissen aanbevolen om Simone Huis in 't Veld voor te dragen voor benoeming door deze Algemene Vergadering. Hierbij wordt opgemerkt dat de versterkte aanbeveling tevens een standpuntbepaling inhoudt in de zin van artikel 2:158 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft met de voorgenomen benoeming van mevrouw Simone Huis in 't Veld ingestemd.

Toelichting door de raad van commissarissen

De raad van commissarissen draagt Simone Huis in 't Veld voor om te benoemen als lid van de raad van commissarissen gezien haar uitgebreide kennis en ervaring in het (Nederlandse) bankbedrijf, bancaire regelgeving, *executive leadership*, Europese en Nederlandse financiële markten en beursnoteringen. Mevrouw Huis in 't Veld heeft haar persoonlijke gehechtheid en betrokkenheid bij de missie van Triodos gedeeld. De voorgenomen benoeming van Simone Huis in 't Veld draagt bij aan de diversiteit in de samenstelling van de raad van commissarissen vanwege haar opleiding, geslacht, professionele achtergrond en leeftijd.

Motivering van Simone Huis in 't Veld om zich verkiesbaar te stellen voor benoeming

"Ik zou graag als toezichthouder willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Triodos en daardoor bijdragen aan een meer inclusieve en duurzame wereld en toekomst.

Als lid van de raad van commissarissen heb je de kans om invloed uit te oefenen op de strategische richting van de bank en ervoor te zorgen dat de bank haar missie en waarden blijft naleven en daardoor direct bij te dragen aan de positieve impact die de bank heeft op onze samenleving

Als strategisch onafhankelijk denker en met mijn kennis en ervaring kan ik waardevolle inzichten en perspectieven bieden die de bank kunnen helpen bij het navigeren door complexe uitdagingen en het identificeren van nieuwe kansen."

Verkort CV Simone Huis in 't Veld

Simone Huis in 't Veld (1970) heeft meer dan 25 jaar senior managementervaring in de financiële sector (Deutsche Bank, ABN AMRO, Rabobank), waarvan meer dan 15 jaar in bestuursfuncties in een internationale omgeving. Zij studeerde organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam en begon haar carrière bij Rabobank. Van daaruit stapte zij over naar ABN AMRO, waar zij als lid raad van bestuur van een nieuw opgerichte entiteit nauw betrokken was bij diverse strategische transitie en transformatie programma's als gevolg van de overname van ABN AMRO door het consortium van Fortis, Santander en RBS.

Dit leidde uiteindelijk tot een overstap naar Deutsche Bank waar ze Chief Operating Officer (COO) en lid raad van bestuur van Deutsche Bank NL werd. Als COO was ze verantwoordelijk voor organisatorische optimalisatie en transformatie, en de effectiviteit en efficiëntie van alle ondersteunende functies zoals Operations, Finance, Risk, Compliance, Legal and Regulatory Affairs.

Na Deutsche Bank was zij van oktober 2019 tot september 2024 in dienst bij Euronext als Chief Executive Officer van Euronext Amsterdam en lid van de raad van bestuur van Euronext N.V. In die hoedanigheid was zij verantwoordelijk voor het functioneren van de Amsterdamse effectenbeurs' en medeverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele Euronext organisatie en de groeistrategie van Euronext Group.

Als nevenfunctie is Simone Huis in 't Veld coach bij Stichting Anne-Bo. Deze stichting streeft naar kansengelijkheid voor meiden die dromen hebben, maar niet altijd de weg weten, of geen netwerk hebben. En daarnaast is zij bestuurder van de Stichting Kiwanuka die tot doel heeft de Sint Cecilia school in Oeganda te ondersteunen en getalenteerde meisjes na de lagere school verder te helpen naar een betere toekomst.

Simone Huis in 't Veld heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.

Agendapunt 9c: Voorstel voor herbenoeming: Susanne Hannestad

(ter stemming)

De raad van commissarissen stelt voor om mevrouw Susanne Hannestad te herbenoemen in de raad van commissarissen Triodos Bank met ingang van deze Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar. Susanne Hannestad werd voor de eerste maal benoemd in 2021 en haar huidige termijn als lid van de raad van commissarissen verstrijkt in 2025. De ondernemingsraad van Triodos Bank is in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen en ondersteunt de voorgestelde herbenoeming. De ondernemingsraad is uitgenodigd zijn standpunt ter vergadering verder toe te lichten. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft met de voorgenomen herbenoeming van Susanne Hannestad ingestemd.

Toelichting door de raad van commissarissen

De raad van commissarissen draagt Susanne Hannestad voor om te herbenoemen als lid van de raad van commissarissen vanwege haar uitgebreide kennis en ervaring in het bankbedrijf, beleggen in bank- en financiële 'challenger' bedrijven en haar internationale profiel. De voorgenomen herbenoeming van Susanne Hannestad draagt bij aan de diversiteit in de samenstelling van de raad van commissarissen vanwege haar opleiding, geslacht, professionele achtergrond en geografische afkomst.

Motivering van Susanne Hannestad om zich verkiesbaar te stellen voor herbenoeming

"Thought leadership" in duurzame impact is wat mij aantrekt in Triodos. Financiële inclusie ligt mij na aan het hart en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de zakelijke en digitale transitie in de steeds veranderende financiële dienstverlening. Als internationaal digitaal bestuurder/ toezichthouder en strategisch bouwer van bedrijven zal het een genoegen zijn om Triodos Bank te helpen om te blijven groeien en innoveren.

Cultuur en mensen vormen de kern van het succes van Triodos en zullen in de toekomst centraal staan in de financiering van verandering. Ik heb deel uitgemaakt van grote veranderings- en digitaliseringsprogramma's bij zowel banken als *fintechs*. De wereld heeft een bank als Triodos nodig en ik hoop de komende jaren een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Triodos Bank en haar missie."

Verkort CV Susanne Hannestad

Susanne Hannestad (1961) is naast lid van de raad van commissarissen bij Triodos Bank op dit moment (april 2025) ook de Chief Executive Officer van Fintech Mundi AS, een bedrijf dat financiële technologiebedrijven met een hoog potentieel adviseert. Ze is ook (niet uitvoerend) lid van het bestuur van Crunchfish AB, een technologiebedrijf dat software-innovaties ontwikkelt en niet-uitvoerend bestuurslid bij Monty Mobile Ltd, een toonaangevend bedrijf met diensten- en telecomoplossingen. Daarnaast is ze niet-uitvoerend lid van het bestuur van ClearBank Group Ltd. en van Zimpler AB. Susanne Hannestad is een ervaren internationale bestuurder/toezichthouder in sectoren als financiële dienstverlening, financiële technologie, financiële inclusie, betaalkaarten, betalingen en verzekeringen. Ze is voormalig bestuurslid bij Nordax Group AB, een Scandinavische gespecialiseerde bank voor consumentleningen in Noord-Europa; en voormalig bestuursvoorzitter bij Zwipe AS, een pioniersbedrijf dat wereldwijd ervaring biedt met biometrische contactloze betalingen; en ze was lid van de raad van advies bij Mastercard Europe en uitvoerend directeur van Nordea.

Susanne Hannestad heeft de Noorse nationaliteit en bezit geen certificaten in Triodos Bank.

Agendapunt 10: Raad van bestuur

Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Marcel Zuidam als lid van de raad van bestuur (met als titel Chief Executive Officer (CEO))

(ter bespreking)

De raad van commissarissen is voornemens om de heer Marcel Zuidam te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van Triodos Bank voor een periode van vier jaren. Marcel Zuidam zal de heer Jeroen Rijkema opvolgen. Jeroen Rijkema werd benoemd tot CEO in 2021 en zijn benoemingstermijn loopt in 2025 af.

In overeenstemming met de bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de raad van commissarissen kennis van dit voornemen aan de Algemene Vergadering. Marcel Zuidam zal conform het thans van kracht zijnde beleid worden bezoldigd. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar goedkeuring verleend aan de beoogde benoeming. De ondernemingsraad van Triodos Bank is over de voorgenomen benoeming geïnformeerd en ondersteunt deze. Een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden van de heer Zuidam is gepubliceerd op de website van Triodos Bank.

Verkort CV Marcel Zuidam

Marcel Zuidam (1970) heeft ruim 30 jaar ervaring in de financiële sector. Hij is afkomstig van Nationale-Nederlanden Bank waar hij sinds 2019 CEO was. In deze rol was hij verantwoordelijk voor de transformatie naar een digitale bank met een verbreed retail-banking aanbod. Daarvoor bekleedde hij leidinggevende functies bij verschillende Nederlandse financiële instellingen. Marcel Zuidam is afgestudeerd in Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam.

Marcel Zuidam heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.

Praktische informatie

I Vergaderstukken

De raad van bestuur van Triodos Bank N.V. (**Triodos Bank**) nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de **AVA**) die op **23 mei 2025 om 10:00 uur (CEST)** zal plaatsvinden in **congrescentrum RAI (Forum Zaal), Europaplein 24, 1078 GZ te Amsterdam**.

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

De registratiedatum voor de AVA is **25 april 2025** (de "Registratiedatum"). Certificaathouders die op deze datum geregistreerd staan met minimaal één certificaat, hebben het recht de AVA bij te wonen en stemrecht uit te oefenen 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
- Bijlagen bij de agenda
- Aanwezigheid- en machtigingsformulier
- Dit oproepbericht
- Handleiding voor de ABN AMRO Broker Portal

III Aanmelding

U ontvangt van ons een uitnodiging om de AVA 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 AVA. Hierin wordt u in kennis gesteld van de AVA 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 AVA.

Indien u wenst deel te nemen aan de vergadering en zelf uw stem wenst uit te brengen, 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 ontvangt u een stemkastje waarmee u tijdens de vergadering kunt stemmen.
- 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 en tijdens de vergadering digitaal kunt stemmen.

Indien u niet voornemens bent om de vergadering bij te wonen maar wel uw stem wenst uit te brengen, dan kunt u een stemvolmacht geven aan:

- c. **De voorzitter van SAAT (blancovolmacht of met een steminstructie).**
Kiest u hiervoor dan zal de voorzitter van SAAT uw stem alsmede overige ontvangen volmachten gezamenlijk uitbrengen tijdens de vergadering.
- d. **Een door u aangegeven derde partij (blancovolmacht of met een steminstructie).**
Kiest u hiervoor dan zal de aangestelde gevolmachtigde namens u de AVA 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 AVA krijgt de gevolmachtigde op vertoon van het registratiebewijs en een geldig legitimatiebewijs toegang tot de vergadering en een stemkastje waarmee tijdens de vergadering kan worden gestemd.

Indien u niet voornemens bent om de vergadering bij te wonen en ook geen stem wenst uit te brengen, 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 en zelf uw stem wenst uit te brengen, 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 een stemkastje waarmee u tijdens de vergadering kunt stemmen.

Indien u niet voornemens bent om de vergadering bij te wonen maar wel uw stem wenst uit te brengen, dan kunt u een stemvolmacht geven aan:

- b. **De voorzitter van SAAT (blancovolmacht danwel een steminstructie).**
Kiest u hiervoor dan zal de voorzitter van SAAT uw stem alsmede overige ontvangen volmachten gezamenlijk uitbrengen tijdens de vergadering.
- c. **Een door u aangegeven derde partij (blancovolmacht danwel een steminstructie).**
Kiest u hiervoor dan al de gevolmachtigde namens u de AVA 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 en een stemkastje waarmee tijdens de AVA kan worden gestemd.

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

IV. Vergaderlocatie – route

Routebeschrijving RAI Amsterdam

Wij adviseren u om de RAI binnen te komen via Entree E. U komt dan direct in de Forumlounge, waar u zich kunt registreren voor de vergadering.

Per trein

De RAI heeft een eigen station, Amsterdam RAI. Dit station ligt op een steenworp afstand van het RAI-complex en is vanuit het hele land uitstekend bereikbaar per trein. Volg de borden RAI Amsterdam als u het station uitkomt en volg de borden naar Entree E.

Voor meer informatie raadpleeg de NS Reisplanner op www.ns.nl.

Per tram, metro of bus

Vanaf station Amsterdam Centraal kunt u metro 52, de nieuwe metro van Amsterdam Noord naar station Amsterdam Zuid, nemen. Deze snelle verbinding brengt u binnen 6 minuten van Amsterdam Centraal naar de RAI, halte Europaplein. U kunt ook tram 4 nemen en uitstappen bij halte Europaplein.

Vanaf station Amstel bereikt u ons met metro 51 (uitstappen op station Amsterdam RAI) of met bus 62 (uitstappen op Europaplein).

Metro 50 rijdt tussen Amsterdam Sloterdijk en Gein en stopt bij station Amsterdam RAI.

Per Auto

Direct bij het naderen van Amsterdam via de autosnelweg A1 (Amersfoort/Amsterdam), A2 (Utrecht/Amsterdam) of A4 (Den Haag/Amsterdam) is op de ringweg de RAI aangegeven op de ANWB-borden. RAI Amsterdam ligt direct aan de ringweg (afslag 9). Vanaf de afslag is de route naar de parkeergarages aangegeven. Volg de parkeerborden 1 t/m 4 en volg de borden naar Entree E.

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. Als u niet op tijd bent ingelogd, en de telling van stemgerechtigde deelnemers reeds heeft plaatsgevonden, verliest u het recht om te stemmen.
- 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.
- U kunt enkel stemmen vanaf het moment dat het stemproces wordt geopend voor het betreffende agendapunt. Het is dus niet mogelijk om op andere momenten tijdens of buiten de vergadering uw stem uit te brengen. Tevens is het niet mogelijk om voor meerdere agendapunten tegelijk uw stem uit te brengen.
- Indien u SAAT of een derde partij heeft gevolmachtigd (blancovolmacht of met steminstructie), dan ontvangt u na de vergadering bevestiging van ABN AMRO dat uw stemvolmacht correct is verwerkt in de stemresultaten van de vergadering.

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.