

## Orden del día

### Junta General Anual de Accionistas de Triodos Bank NV y Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT)

Fecha: viernes 25 de mayo de 2012

Lugar: Triodos Bank, Nieuweroordweg 1, Zeist, Países Bajos

10:00 h. **Bienvenida y registro**

10:30 h. **Junta General Anual de Accionistas de Triodos Bank NV**

1. Acto de apertura
2. Informe del Comité Ejecutivo de 2011:
  - Actividades desarrolladas
  - Informe ambiental e informe social
3. Aprobación de las Cuentas Anuales de 2011\*
4. Distribución de beneficios:
  - Política de distribución de beneficios
  - Aprobación de distribución de beneficios\*
5. Aprobación de la gestión de los directores estatutarios durante el ejercicio económico de 2011\*
6. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico de 2011\*
7. Reección del Sr. M. Eguiguren Huerta como miembro del Consejo de Administración\*
8. Adecuación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración\*
9. Adecuación del perfil de los miembros del Consejo de Administración
10. Acuerdo para modificar los Estatutos de Triodos Bank NV\*
11. Autorización a los directores estatutarios para adquirir, en nombre de Triodos Bank NV, certificados de depósito para acciones propias\*
12. Nueva ampliación de capital social\*:
  - Autorización a los directores estatutarios para emitir nuevas acciones
  - Autorización a los directores estatutarios para limitar, en su caso, el derecho de suscripción preferente
13. Otros asuntos
14. Clausura

12:30 h. **Almuerzo**

13:30 h. **Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank NV de 2012**

1. Acto de apertura
2. Informe del Patronato de la SAAT de 2011: revisión del ejercicio y de las políticas adoptadas
3. Reección de la Sra. M.E. van Boeschoten como miembro del Patronato de la SAAT\*
4. Acuerdo sobre la retribución de los patronos de la SAAT\*
5. Acuerdo para modificar las Condiciones Administrativas de la SAAT\*
6. Debate con los titulares de certificados de depósito para explorar con mayor profundidad otros asuntos relevantes
7. Otros asuntos
8. Clausura

16:00 h. **Fin de la jornada**

\*Indica en qué puntos de la agenda tendrá lugar una votación.