

Junta de Titulares de Certificados de Depósito para Acciones (CDA) de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT) y Junta General Anual de Triodos Bank N.V.

Viernes, 26 de mayo de 2023

Lugar de celebración: Hotel Theater Figi, Zeist (Países Bajos)

9:00 h Bienvenida y registro

10.00 h Junta de Titulares de Certificados de Depósito para Acciones (CDA) de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT)

1. Apertura y anuncios
2. Informe del Patronato de la SAAT 2022 (punto a debatir)
3. Renovación del nombramiento de Mercedes Valcárcel como persona miembro del Patronato de la SAAT (punto a decidir)
4. Consulta sobre el posicionamiento de la SAAT respecto a los puntos a votar de la agenda de la Junta General Anual de Triodos Bank N.V. (punto a debatir)
5. Otros asuntos
6. Cierre

12:30 h Bienvenida y registro

13.00 h Junta General Anual de Triodos Bank N.V.

1. Apertura y anuncios
2. Intervención del presidente del Comité Ejecutivo
3. Informe Anual y resultados anuales 2022
 - Informe del Comité Ejecutivo 2022 (punto a debatir)
 - Informe del Consejo de Administración 2022 (punto a debatir)
 - Implementación de la política de remuneración (punto a debatir)
 - Aprobación de las cuentas anuales 2022 (punto a decidir)
4. Dividendos
 - Política de dividendos (punto a debatir)
 - Dividendo para 2022 (punto a decidir)

5. Aprobación de la gestión:
 - Aprobación de la gestión de las personas miembro del Comité Ejecutivo (punto a decidir)
 - Aprobación de la gestión de las personas miembro del Consejo de Administración (punto a decidir)
6. Composición del Consejo de Administración
 - Nombramiento de Willem Horstmann como persona miembro del Consejo de Administración (punto a decidir)
 - Renovación del nombramiento de Mike Nawas como persona miembro del Consejo de Administración (punto a decidir)
7. Notificación de la intención de prorrogar el nombramiento de Marjolein Landheer como persona miembro del Comité Ejecutivo (directora de Riesgos) de forma interina (punto a debatir)
8. Renovación del nombramiento de PricewaterhouseCoopers Accountants N.V como consultor externo para los ejercicios 2024-2025 (punto a decidir)
9. Política de Remuneración del Comité Ejecutivo (punto a decidir)
10. Autorización al Comité Ejecutivo para adquirir acciones y Certificados de Depósito para Acciones como parte del capital de Triodos Bank N.V. (punto a decidir)
11. Ratificación de los acuerdos alcanzados en la Junta General (punto a decidir)
12. Propuesta de modificación de los Estatutos de Triodos Bank N.V. y autorización para otorgar la escritura de modificación correspondiente (punto a decidir)
13. Plataforma del Sistema Multilateral de Negociación: actualización de la información relativa a los próximos pasos (punto a debatir)
14. Otros asuntos
15. Cierre

17.00 h **Final de la reunión (aprox.)**