

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 18 de mayo de 2018

Lugar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht, Países Bajos

09.00 h **Bienvenida y registro**

10.00 h **Junta General Anual de Triodos Bank NV**

1. Acto de apertura
2. Informe Anual y cuentas anuales 2017:
 - Informe del Comité Ejecutivo
 - Informe medioambiental e Informe social
 - Informe del Consejo de Administración
 - Cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo holandés
 - Aplicación de la política salarial
 - Aprobación de las cuentas anuales 2017*
3. Distribución de beneficios:
 - Política de distribución de beneficios
 - Distribución de beneficios correspondiente a 2017*
4. Desempeño:
 - a. Aprobación de la gestión de los miembros del Comité Ejecutivo*
 - b. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración*
5. Composición del Consejo de Administración
 - a. Nombramiento de D^a. Dineke Oldenhof*
 - b. Reelección de D. Ernst-Jan Boers*
 - c. Reelección de D^a. Carla van der Weerd-Norder*
 - d. Reelección de D. Aart de Geus*
6. Retribución de los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo*
7. Emisión y adquisición de acciones:
 - a. Autorización al Comité Ejecutivo para la emisión de acciones y concesión de derechos de suscripción de acciones*
 - b. Autorización al Comité Ejecutivo para limitar o excluir el derecho de suscripción preferente*
 - c. Autorización del Comité Ejecutivo para la adquisición de certificados de depósito de acciones del capital de Triodos Bank NV*
8. Otros asuntos
9. Clausura

14.00 h **Registro**

14.30 h **Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT)**

1. Acto de apertura
2. Informe del Patronato de la SAAT 2017
3. Nombramiento de D. Nikolai Keller como miembro del Patronato de la SAAT*
4. Otros asuntos
5. Clausura

* Se indica en qué puntos de la agenda tendrá lugar una votación.