

An aerial photograph of a modern building with a green roof and a swimming pool. The building has a unique, curved design with a large, irregularly shaped swimming pool on the roof. The surrounding area is lush green with trees and a paved walkway.

Triodos  Bank

Reunión informativa
para titulares de
Certificados de Depósito para Acciones (CDA)
Triodos Bank N.V.

15 y 17 de febrero de 2022

Agenda

1. **Cotización en un Sistema Multilateral de Negociación (SMN/MTF)– ¿Cómo tomamos la decisión?**
2. **Intervención del patronato de la SAAT**
3. **Preparación para la cotización un un SMN/MTF**
4. **Soluciones intermedias**
5. **Calendario corporativo**
6. **Preguntas y comentarios**

1. Cotización en un SMN/MTF-
¿Cómo tomamos la decisión?

Investigación con *stakeholders*:
titulares de CDA, clientes/as y
empleados/as

Conclusiones estudio titulares CDA

1.

Una gran mayoría son fieles a la misión y vision de Triodos Bank

2.

La suspensión ha afectado a la implicación y la motivación de las personas titulares de CDA

3.

Las personas titulares consideran la comerciabilidad y las oportunidades de crecimiento para Triodos Bank como lo más importante

4.

Las personas titulares confían en su relación de futuro con Triodos Bank

Conclusiones de los *focus groups* con clientes/as

1.

Los escenarios futuros requieren garantías para salvaguardar los valores y principios de Triodos Bank

2.

Tanto los clientes particulares como las empresas tienen un alto nivel de confianza y vínculo con Triodos Bank

3.

La situación actual con los CDA no afecta muy significativamente a lo anterior

Conclusiones

focus groups con empleados/as

1.

Para cualquier escenario de futuro, la clave está en poner el foco en salvaguardar la misión de Triodos Bank y hacer que se entienda bien

2.

En general, tiene una alta conexión, motivación e implicación con Triodos Bank y su misión

3.

Aunque la situación actual se vive como complicada y preocupa un poco, no ha afectado a esa conexión, motivación e implicación de los empleados/as

2. Intervención del Patronato de la SAAT

Agenda

1. **Nuestro papel**
2. **Cómo entiende la SAAT la decisión de cotizar en un SMN/MTF**
3. **Cómo procederá la SAAT. Qué haremos**

Patronato de la SAAT: nuestro papel en la práctica

Áreas de foco en nuestra implicación con Triodos Bank



3. Preparación de la cotización en un SMN/MTF

Cotización en un SMN/MTF

¿Qué cambiará?

Comercialización en una plataforma independiente regulada

Precio variable

¿Qué seguirá igual?

Nuestra misión

La salud de nuestro negocio:

- financiación
- impacto

Derechos de los y las titulares CDA:

- Dividendo
- Derechos de voto en las Reuniones de titulares
- Participación en el valor intrínseco

¿Qué mejorará?

Comerciabilidad

Potencial de acceso a capital nuevo

Preparación de la cotización en SMN/MTF

- Finalizar la contratación del socio para el SMN/MTF
- Finalizar la contratación del consultor profesional de cotización
- *Engagement* con inversores/as actuales y nuevos
- Migración de los/as titulares de CDA a la nueva plataforma
- Lanzamiento del SMN/MTF (aprox. 10-16 meses a partir de ahora).

Las personas titulares de CDA serán informadas regularmente de los progresos de la preparación y se compartirán con ellos pasos prácticos para asegurar que pueden comercializar sus CDA en el SMN cuando quieran.



4. Soluciones intermedias

Programa de Recompra Restringida de CDA*

Por un total de 14,4 millones de euros, el equivalente “colchón” de recompra de CDA disponible (*Market Making Buffer*)

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Fondo solidario recompra | - | Reservados 3 millones de euros (máximo) |
| 2. Programa de Recompra | - | Mínimo 11,4 millones de euros
(+ remanente del fondo solidario) |

Programa único (*One-off*)

No habrá más programas de recompra ni reducciones de capital CET-1

Precio: 59 euros

Sin costes de transacción

*Supeditado a aprobación en Junta Extraordinaria de Accionistas (EGM, por sus siglas en inglés)

Fondo solidario de recompra*

3 millones de euros disponibles. Oferta única
Máximo de 6 mil euros por caso de solidaridad

Precio: 59 euros

Criterios de selección:

1. Una necesidad grave, urgente e inmediata de liquidez para hacer frente a gastos vitales en curso (alquiler, préstamo hipotecario, alimentos, gastos médicos, etc.) y
2. A causa de un evento personal imprevisto (por ejemplo, enfermedad o desempleo) y
3. No disponer de activos financieros de libre liquidación.

Procedimiento:

- Por teléfono en succursal local
- Protección de la privacidad
- Solicitudes analizadas por un comité de revisión
- En caso de sobresuscripción, la cantidad se prorrateará entre las solicitudes aceptadas
- En caso de infrasuscripción, la cantidad restante se añadirá al programa de recompra general

*Supeditado a aprobación en Junta Extraordinaria de Accionistas (EGM, por sus siglas en inglés)

Programa de Recompra Restringida de CDA*

Características de la recompra de CDA:

- Pueden participar todas las personas titulares de CDA
- El importe máximo de recompra es de 2.000 euros por titular
- Cada titular toma la decisión individual de participar y la cantidad con la que lo hace (máximo de 2.000 euros)
- Período de suscripción de 3 semanas
- En caso de suscripción insuficiente, se lanzará otra ronda
- En caso de sobresuscripción, la cantidad otorgada se prorratearía en función de las cantidades que se hayan suscrito
- Según el procedimiento habitual de transacción de cada sucursal de Triodos Bank

*Supeditado a aprobación en Junta Extraordinaria de Accionistas (EGM, por sus siglas en inglés)

Pasos siguientes del Programa de Recompra Restringida*

29 de marzo de 2022	Votación en Junta General Extraordinaria (EGM) para aprobación del Programa de Recompra (vota la SAAT como único accionista)
<i>Todas las fechas siguientes están supeditadas a la aprobación en EGM</i>	
30 de marzo de 2022	Publicación de detalles para la solicitud del fondo solidario de recompra
4 de abril de 2022	Apertura del periodo de solicitud de acceso al fondo solidario de recompra
25 de abril de 2022	Cierre del plazo de solicitud de acceso al fondo solidario de recompra
9 de mayo de 2022	Revisión de las solicitudes
27 de mayo de 2022	Posible pago de dividendo*
31 de mayo de 2022	Pago del fondo solidario a los casos aceptados
23 mayo – 10 junio de 2022	Periodo de suscripción al Programa de Recompra Restringida (PRR)
21 de junio de 2022	Liquidación de la primera ronda de suscripción del PRR

*Supeditados a aprobación en EGM, AGM y reguladores.

5. Calendario corporativo

Calendario corporativo hasta junio de 2022

Fechas clave

Fecha	Hito
15 y 17 de febrero de 2022	Encuentros informativos informales con personas titulares de CDA
17 de marzo de 2022	Publicación de los resultados anuales 2021 de Triodos Bank NV
17 de marzo de 2022	Publicación (Online) del Informe Anual 2021 de Triodos Bank NV
29 de marzo de 2022	Junta General Extraordinaria (EGM, por sus siglas en inglés) - Votación Programa de Recompra Restringida
20 de mayo de 2022	Junta General Anual (AGM, por sus siglas en inglés) - Votación posible pago de dividendo

En resumen

Ejecución Programa Recompra

- ✓ Aprobación en EGM 29 marzo
- ✓ Lanzamiento fondo solidario 4 abril
- ✓ Liquidación fondo solidario 31 mayo
- ✓ Inicio recompra 23 mayo
- ✓ Liquidación recompra 21 junio

Preparación cotización en SMN/MTF

- ✓ Nombramiento de socio para el SMN/MTF
- ✓ Nombramiento de consultor profesional
- ✓ Fin de la implementación
- ✓ Preparación de la migración

Ejecución de estrategia

- ✓ Servir a los y las clientes/as
- ✓ Desarrollar nuestra misión
 - ✓ #AsOneToZero
- ✓ Consecución de objetivos financieros

Preguntas y comentarios