

Orden del día

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

Lunes, 29 de junio de 2020

10.00 Junta General Anual de Triodos Bank N.V.

1. Apertura y anuncios
2. Informe anual y cuentas anuales 2019
 - a. Informe del Comité Ejecutivo
 - b. Informe Medioambiental e Informe Social
 - c. Informe del Consejo de Administración
 - d. Aplicación de la política salarial
 - e. Aprobación de las cuentas anuales 2019*
3. Política de dividendos
4. Aprobación de gestión
 - a. Aprobación de la gestión de los miembros del Comité Ejecutivo*
 - b. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración*
5. Propuesta de modificación de los Estatutos de Triodos Bank N.V.*
6. Emisión y adquisición de acciones
 - a. Autorización del Comité Ejecutivo para la emisión de acciones y concesión de derechos de suscripción de acciones*
 - b. Autorización del 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 N.V.*
7. Otros asuntos
8. Cierre

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

1. Apertura y anuncios
2. Informe del Patronato de la SAAT 2019
3. Composición del Patronato de la SAAT
 - a. Nombramiento de D^a. Jolande Sap como miembro del Patronato de la SAAT*
 - b. Reelección de D. Willem Lageweg como miembro del Patronato de la SAAT*
 - c. Reelección de D^a. Josephine de Zwaan como miembro del Patronato de la SAAT*
4. Otros asuntos
5. Cierre

**Asuntos que requieren votación; otros asuntos objeto de debate*