

Cher détenteur de certificats,

Lors du webinar du 24 octobre 2023, SAAT vous a présenté un certain nombre de changements possibles dans la gouvernance de la fondation. Au nom du Conseil d'administration de SAAT, je vous invite maintenant à vous prononcer sur ces ajustements lors de l'Assemblée des détenteurs de certificats qui se tiendra le 28 février 2024.

Le point de départ est sans préjudice de l'ajustement fondamental du rôle représentatif de SAAT, qui a résulté du choix des détenteurs de certificats pour le modèle « One Share One Vote » le 23 mars dernier. Alors que nous nous exprimions autrefois à l'Assemblée Générale des Actionnaires au nom de tous les détenteurs de certificats, nous ne le ferons plus que pour ceux qui nous le demandent expressément. Cela ne diminue en rien l'importance de notre rôle de protection, qui nous permet d'empêcher une prise de contrôle hostile de la banque Triodos dans des circonstances exceptionnelles. Ce rôle exige que SAAT soit aussi indépendant que possible de la banque et des détenteurs de certificats actuels et futurs. Certaines des propositions d'ajustement en découlent spécifiquement. En outre, certains changements législatifs et réglementaires récents n'avaient pas encore été correctement intégrés dans notre gouvernance.

Nous comprenons parfaitement que les préoccupations des détenteurs de certificats se concentrent depuis un certain temps sur les développements décevants de la plateforme MTF. Nous partageons ces préoccupations, nous en avons fait part au Conseil d'administration de la banque et nous continuerons à le faire. Nous estimons également qu'une meilleure gouvernance permettra à notre fondation de remplir au mieux le rôle qui lui reste à jouer en soutenant la banque et sa mission sociale toujours aussi urgente. C'est pourquoi nous apprécions grandement votre participation au processus décisionnel du 28 février.

Vous trouverez ci-dessous des informations importantes sur votre inscription et le mode de vote. Nous nous réjouissons de vous rencontrer en personne si possible, le 28 février.

Bien cordialement,

Alexander Rinnooy Kan
Président SAAT

L'Assemblée des détenteurs de certificats d'actions de la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) aura lieu le mercredi 28 février 2024 à l'hôtel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS, Zeist. La réunion des détenteurs de certificats commencera à 10h00.

Ordre du jour et documents

Vous trouverez l'ordre du jour de la réunion et vous pouvez télécharger les documents relatifs à la réunion sur www.saatfoundation.com. Ces documents seront également disponibles au début de la réunion à l'hôtel Theater Figi et au siège de la Banque Triodos.

Participation

- Vous pouvez participer en personne ou par procuration écrite à l'hôtel Theater Figi à Zeist ou en ligne par le biais d'une retransmission en direct.
- Pour assister à la réunion en personne ou par procuration écrite sur place ou en ligne, vous devez vous inscrire, et ce, avant le 21 février 2024, 17h30.
- La réunion sera également retransmise via un webcast public à l'adresse suivante : www.saatfoundation.com/webcast. Ce procédé ne permet pas de poser des questions ou de voter. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire séparément pour visionner ce webcast.
- La réunion se déroulera en néerlandais, mais une traduction simultanée en anglais, espagnol, allemand et français sera assurée.

Questions et votes

- Lors de l'assemblée, vous pouvez exercer votre droit de parole et votre droit de vote si vous détenez des certificats au 31 janvier

2024 (la date d'enregistrement). Nous déterminons vos droits de vote en fonction du nombre de certificats que vous détenez à cette date.

- Si vous êtes présent à l'hôtel Theater Figi à Zeist, vous pouvez poser des questions et voter en direct pendant la réunion. Quelques jours avant la réunion, vous recevrez une confirmation avec les indications pour vous rendre sur le lieu de la réunion.
- Si vous choisissez de participer en ligne, vous pouvez poser des questions via la fonction « chat » du webcast. Vous pouvez voter numériquement à l'assemblée des détenteurs de certificats. Quelques jours avant la réunion, vous recevrez un e-mail contenant des instructions.
- Si vous choisissez de participer en ligne, vous pouvez poser des questions par le biais de la fonction de chat dans le webcast et vous pouvez voter numériquement lors de l'Assemblée des détenteurs de certificats d'actions. Vous recevrez un e-mail contenant des instructions quelques jours avant les assemblées.
- Si vous ne pouvez pas être présent, vous avez la possibilité de donner une procuration écrite avec des instructions de vote au président de SAAT avant l'assemblée des détenteurs de certificats ou de télécharger une procuration écrite sur le site www.saatfoundation.com.

Inscription

Vous avez jusqu'au 21 février 2024, 17h30 pour vous inscrire. Si vous avez plusieurs comptes d'investissement, vous recevrez plusieurs invitations. Vous devez vous inscrire séparément pour chaque compte. Vous pouvez vous inscrire ou donner une procuration écrite avec des instructions de vote via le bouton ci-dessous.

Geachte certificaathouder,

Tijdens het webinar op 24 oktober 2023 heeft SAAT u een aantal mogelijke wijzigingen in het bestuur van de Stichting voorgelegd. Namens het bestuur van SAAT nodig ik u nu uit om over deze aanpassingen te stemmen tijdens de Vergadering van Certificaathouders op 28 februari 2024.

Het uitgangspunt laat onverlet de fundamentele aanpassing van de vertegenwoordigende rol van SAAT, die voortvloeide uit de keuze van de certificaathouders voor het "One Share One Vote" model op 23 maart. Waar we voorheen namens alle certificaathouders het woord voerden op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zullen we dat nu alleen doen namens degenen die ons daar uitdrukkelijk om verzoeken. Dit doet niets af aan het belang van onze beschermende rol, die ons in staat stelt om in uitzonderlijke omstandigheden een vijandige overname van Triodos Bank te voorkomen. Deze rol vereist dat SAAT zo onafhankelijk mogelijk is van de bank en van huidige en toekomstige certificaathouders. Sommige van de voorgestelde aanpassingen vloeien hier specifiek uit voort. Daarnaast waren enkele recente wijzigingen in wet- en regelgeving nog niet goed geïntegreerd in ons bestuur.

Wij begrijpen heel goed dat de zorgen van certificaathouders al enige tijd gericht zijn op de teleurstellende ontwikkelingen van het MTF-platform. Wij delen deze zorgen, hebben ze aangekaart bij de Raad van Bestuur van de bank en zullen dit blijven doen. Wij geloven ook dat een beter bestuur onze stichting in staat zal stellen om haar resterende rol te vervullen bij het ondersteunen van de bank en haar steeds belangrijkere sociale missie. Daarom stellen wij uw deelname aan het besluitvormingsproces op 28 februari zeer op prijs.

Hieronder vindt u belangrijke informatie over hoe u zich kunt registreren en hoe u kunt stemmen. Wij kijken ernaar uit u, indien mogelijk, persoonlijk te ontmoeten op 28 februari.

Met vriendelijke groet

Alexander Rinnooy Kan
Voorzitter SAAT

De Vergadering van Aandeelhouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) wordt gehouden op woensdag 28 februari 2024 in Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS, Zeist. De vergadering van certificaathouders begint om 10.00 uur.

Agenda en documenten

U kunt de agenda voor de vergadering vinden en de vergaderstukken downloaden op www.saatfoundation.com. Deze documenten zullen ook beschikbaar zijn bij aanvang van de vergadering in het Theater Figi Hotel en op het hoofdkantoor van Triodos Bank.

Deelname

U kunt in persoon of bij schriftelijke volmacht deelnemen aan de vergadering in het Theater Figi Hotel in Zeist of online via een live webcast.

Om de vergadering in persoon of bij schriftelijke volmacht ter plaatse of online bij te wonen, dient u zich op 21 februari 2024 vóór 17.30 uur te registreren.

De vergadering wordt ook voor het publiek via webcast uitgezonden op www.saatfoundation.com/webcast. Hierbij kunt u geen vragen stellen of stemmen. Er is geen aparte registratie vereist om deze webcast te bekijken.

De vergadering wordt gehouden in het Nederlands, maar er wordt gezorgd voor simultaanvertaling in het Engels, Spaans, Duits en Frans.

Vragen en stemmen

Tijdens de vergadering kunt u uw spreekrecht en stemrecht uitoefenen als u op 31 januari 2024 (de registratiedatum) in het bezit bent van certificaten. Wij bepalen uw stemrecht op basis van het aantal certificaten dat u op die datum bezit.

Als u aanwezig bent in het Theater Figi hotel in Zeist, kunt u tijdens de vergadering live vragen stellen en stemmen. Enkele dagen voor de vergadering ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving naar de vergaderlocatie.

Als u ervoor kiest om online deel te nemen, kunt u vragen stellen via de chatfunctie van de webcast. U kunt digitaal stemmen tijdens de vergadering van certificaathouders. Een paar dagen voor de vergadering ontvangt u een e-mail met instructies.

Als u ervoor kiest om online deel te nemen, kunt u vragen stellen via de chatfunctie in de webcast en kunt u digitaal stemmen tijdens de vergadering van certificaathouders. U ontvangt een paar dagen voor de vergaderingen een e-mail met instructies.

Als u niet aanwezig kunt zijn, kunt u vóór de vergadering van certificaathouders een schriftelijke volmacht met steminstructies geven aan de voorzitter van SAAT of een schriftelijke volmacht downloaden van www.saatfoundation.com.

Registratie

U kunt zich tot 21 februari 2024 17.30 uur registreren. Als u meer dan één beleggingsrekening heeft, ontvangt u meer dan één uitnodiging. U moet zich voor elke rekening apart registreren. U kunt zich registreren of een schriftelijke volmacht met steminstructies geven via de knop hieronder.