

Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

DOORLOPENDE TEKST van de
administratievoorwaarden van Stichting
Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank,
statutair gevestigd te Zeist, na partiële
statutenwijziging bij akte verleden op 22 mei 2017
voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Administratievoorwaarden

1. Inleidend artikel.

1. In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder:

- a. de stichting: Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gevestigd te Zeist;
- b. het bestuur: het bestuur van de stichting;
- c. de Bank: de te Zeist gevestigde naamloze vennootschap: Triodos Bank N.V.;
- d. de aandelen: de aandelen in de Bank;
- e. certificaten: de door de Stichting uitgegeven certificaten van aandelen;
- f. certificaathouder: de houder van (fracties van) certificaten.

2. In deze administratievoorwaarden hebben de begrippen intermediair, centraal instituut, verzameldepot en girodepot de betekenissen die daaraan worden toegekend in de Wet giraal effectenverkeer.

Artikel 1.

1. Tegenover elk aandeel, dat door de stichting op grond van de administratievoorwaarden in administratie is genomen, geeft de stichting een niet royeerbaar certificaat op naam uit. Een certificaat kan worden uitgegeven in de vorm van fracties daarvan, welke fracties worden afgerond tot maximaal drie (3) decimalen achter de komma en het totaal van welke fracties overeenstemt met één (1) certificaat.

2. Het nominaal bedrag van het certificaat stemt overeen met het nominaal bedrag van het aandeel waartegenover het certificaat is toegekend. Het nominaal bedrag van een fractie van het certificaat wordt berekend naar evenredigheid van de omvang daarvan.

3. De certificaten luiden op naam.
Bewijzen van certificaten worden niet uitgegeven.

Artikel 2

1. Ten kantore van de stichting wordt een certificaathoudersregister gehouden, waarin de naam, het adres en het aantal (fracties van) certificaten van

iedere certificaathouder, alsmede de aan de betreffende certificaten verbonden rechten worden aangetekend.

Indien (fracties van) certificaten zijn opgenomen in een verzameldepot, respectievelijk girodepot, kunnen in het certificaathoudersregister de gegevens van de betreffende intermediair, respectievelijk het centraal instituut, worden opgenomen overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.

2. Op verzoek van een certificaathouder verstrekt het bestuur hem een uittreksel van het certificaathoudersregister, voorzover het zijn (fracties van) certificaten betreft.

3. Iedere certificaathouder is verplicht aan het bestuur zijn adres op te geven.

Het bestuur geeft dit adres aan de Bank ter inschrijving in het register bedoeld in artikel 3 lid 9 van de statuten van de Bank.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 3, geschieden alle kennisgevingen aan een certificaathouder aan het adres bedoeld in het voorgaande lid.

Artikel 3

1. Het incasseren van de uitkeringen op de aandelen geschiedt voor rekening van de certificaathouder.

2. Na ontvangst van het op de aandelen betaalbaar gesteld dividend stelt de stichting dit dividend voor de certificaathouders uiterlijk acht dagen na ontvangst betaalbaar, daarbij rekening houdend met de fracties van certificaten welke door de certificaathouder worden gehouden, ter plaatse en op het tijdstip als in de kennisgeving aan certificaathouders wordt kenbaar gemaakt.

Het bepaalde in de vorige zin vindt overeenkomstige toepassing bij terugbetaling of enigerlei andere uitkering op de aandelen.

3. Ingeval van keuze tussen uitkering in kontanten of andere waarden doet de stichting tevoren daarvan mededeling aan de certificaathouders en stelt daarin certificaathouders zoveel mogelijk in de gelegenheid zelf een keuze te doen tot de vierde dag vóór die, waarop de keuze door de stichting moet zijn uitgebracht.

Indien de wensen van de certificaathouder niet vier dagen vóór de dag, waarop de keuze moet zijn uitgebracht, ter kennis van de stichting zijn gekomen, zal door het bestuur van de stichting worden gekozen voor uitkering in de vorm van stockdividend.

4. Voor het geval de uitkering bedoeld in lid 3 van dit artikel bestaat uit aandelen in het kapitaal van de Bank, heeft de certificaathouder geen recht op ontvangst van deze aandelen respectievelijk van deze stockdividenden.

Deze aandelen en de door middel van deze stockdividenden verkregen aandelen zullen aan de stichting verblijven ten titel van administratie, waartegenover de certificaathouder recht heeft op een gelijk nominaal bedrag aan (fracties van) certificaten.

5. Ingeval bij uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Bank een voorkeursrecht aan aandeelhouders wordt toegekend, zal de stichting de certificaathouders uitnodigen binnen de door de stichting te bepalen termijn aan de stichting kenbaar te maken of de stichting van dit voorkeursrecht gebruik zal maken, voorzover het betreft de aandelen, die voor de betrokken certificaathouder geadmistreerd worden. De certificaathouder zal dan gelijktijdig aan de stichting beschikbaar moeten stellen de middelen om de bedragen die bij de inschrijving dienen te worden voldaan, aan de Bank te betalen.

Deze aandelen blijven ten titel van administratie aan de stichting, waartegenover de certificaathouder recht heeft op een gelijk nominaal bedrag aan (fracties van) certificaten. Voor zover dit niet mogelijk is, zal afronding naar beneden plaatsvinden waarbij de certificaathouder recht heeft op betaling in contanten voor het afgeronde gedeelte.

Met betrekking tot de aandelen ten aanzien waarvan een certificaathouder niet binnen de gestelde termijn kenbaar maakt, dat de stichting van het voorkeursrecht zal gebruik maken onder gelijktijdige ter beschikking stelling van de benodigde gelden, zullen deze voorkeursrechten door de stichting zo mogelijk worden verkocht of op andere wijze te gelde gemaakt.

Bij verkoop van voorkeursrechten als bedoeld in dit lid hebben certificaathouders voorrang naar evenredigheid van het aantal (fracties van) certificaten, dat zij bezitten en voorts volgens de door de stichting te stellen regels, met dien verstande, dat steeds de stichting namens de betrokken certificaathouder van het voorkeursrecht gebruik zal maken en het in dit lid bepaalde daarop van overeenkomstige toepassing is. Het provenu komt toe aan de betrokken certificaathouders.

6. Liquidatieuitkeringen op de aandelen worden onmiddellijk aan de certificaathouders afgedragen; wat de slotuitkering betreft, tegen terugoverdracht van (fracties van) het certificaat.

Artikel 4

De certificaathouder die alleen, of tezamen met één of meer groepsmaatschappijen, dan wel op grond van een onderlinge regeling tot samenwerking tezamen met één of meer anderen, natuurlijke personen of rechtspersonen, rechtstreeks of middellijk houder is of wordt van een nominaal bedrag aan certificaten tezamen overeenkomende met drie procent (3%) of meer van het totale geplaatste kapitaal van de Bank,

de door de Bank in haar kapitaal gehouden aandelen daaronder begrepen, is verplicht hiervan bij aangetekende brief mededeling te doen aan de raad van bestuur van de Bank binnen dertig (30) dagen.

Artikel 5

1. Voor de levering van een (fractie van een) certificaat van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop is, onverminderd het bepaalde in dit artikel, vereist een daartoe bestemde notariële of onderhandse akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. De levering van een (fractie van een) certificaat of de levering van een beperkt recht daarop heeft ten aanzien van de stichting geen gevolg dan van het ogenblik dat de levering schriftelijk aan de stichting is medegedeeld.

3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is het een natuurlijke persoon en/of een rechtspersoon niet toegestaan om alleen, of tezamen met één of meer groepsmaatschappijen, dan wel op grond van een onderlinge regeling tot samenwerking tezamen met één of meer andere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, rechtstreeks of middellijk (fracties van) certificaten te houden of te verkrijgen (door uitgifte, overdracht of anderszins) die tezamen een nominaal bedrag vertegenwoordigen dat overeenkomt met tien procent (10%) of meer van het totale geplaatste kapitaal van de Bank, de door de Bank en haar dochtermaatschappijen in haar kapitaal gehouden aandelen daaronder begrepen.

Onder het houden of verkrijgen van (fracties van) certificaten wordt voor de toepassing van het hiervoor bepaalde mede begrepen het hebben of verkrijgen van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, een en ander voorzover daarbij het stemrecht op de certificaten aan de vruchtgebruiker casu quo de pandhouder toekomt.

4. Voor de toepassing van lid 3 van dit artikel worden de door uitgifte door de stichting te verkrijgen aandelen voor de vaststelling van de grootte van het geplaatste kapitaal van de Bank meegerekend.

5. In afwijking van het bepaalde in lid 3, eerste zin van dit artikel, is toegestaan dat een certificaathouder, die alleen of tezamen met één of meer groepsmaatschappijen, dan wel op grond van een onderlinge regeling tot samenwerking tezamen met één of meer anderen, natuurlijke personen of rechtspersonen, rechtstreeks of middellijk, (fracties van) certificaten houdt die tezamen een nominaal bedrag vertegenwoordigen dat overeenkomt met meer dan tien procent (10%) van het totale geplaatste kapitaal van de Bank vanwege gehele of gedeeltelijke opheffing van de in lid 3 van dit artikel opgenomen begrenzing als bedoeld in lid 8 van dit artikel (het "toegestane percentage"), door verkrijging van (fracties van) certificaten bij uitgifte een zodanig aantal (fracties van) certificaten verkrijgt dat overeenkomt met ten hoogste het toegestane percentage.

6. Indien een houder van (fracties van) certificaten meer (fracties van) certificaten houdt dan is toegestaan op grond van het bepaalde in lid 3 van dit

artikel, is deze verplicht, binnen dertig dagen nadat het rechtsfeit, waardoor de overschrijding van het toegestane maximale aantal te houden (fracties van) certificaten is ontstaan, zich heeft voorgedaan, daarvan aan de raad van bestuur van de Bank kennis te geven onder opgave van het aantal (fracties van) certificaten waarmee het toegestane maximale aantal te houden (fracties van) certificaten wordt overschreden (de "overtollige certificaten"). Op de betreffende certificaathouder zal dan de verplichting rusten om de overtollige (fracties van) certificaten over te dragen aan één of meer door de raad van bestuur van de Bank aan te wijzen derden binnen één maand na de kennisgeving, die bereid zijn de overtollige (fracties van) certificaten tegen contante betaling te kopen. De Bank kan zelf gegadigde zijn, met inachtneming van de wettelijke bepalingen daaromtrent. De overdracht van de overtollige (fracties van) certificaten dient plaats te vinden binnen twee weken na de aanwijzing van de gegadigde(n) zoals hierboven bedoeld in dit lid.

Als koopprijs voor de overtollige (fracties van) certificaten zal gelden hun totale intrinsieke waarde, zoals vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de Bank en overeenkomstig de standaard waarderingssystematiek die voor alle certificaathouders geldt en door de Bank gehanteerd wordt ten aanzien van de interne markt voor de certificaten, op de dag van overdracht van de overtollige (fracties van) certificaten door de betreffende certificaathouder aan de door de raad van bestuur van de Bank aangewezen derde(n) dan wel aan de Bank zelf.

7. Het niet voldoen aan de verplichting tot tijdige kennisgeving of overdracht van de overtollige (fracties van) certificaten door de betreffende certificaathouder op grond van het bepaalde in het vorige lid, heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de in dat lid genoemde termijnen het aan de overtollige certificaten verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend en andere uitkeringen wordt opgeschort voor zolang niet aan die verplichting(en) wordt voldaan. Voorts zal de stichting alsdan onherroepelijk gevolmachtigd zijn om de overtollige (fracties van) certificaten namens de betreffende certificaathouder over te dragen.

8. Het hiervoor in de leden 3 tot en met 7 bepaalde is niet van toepassing indien het bestuur, met goedkeuring van de raad van bestuur van de Bank, bij onherroepelijk besluit de begrenzing van de mogelijkheid tot het houden of verkrijgen van (fracties van) certificaten geheel of gedeeltelijk heeft opgeheven, waarbij aan zodanige opheffing voorwaarden kunnen worden verbonden.

Artikel 6

De stichting oefent het stemrecht op de haar toebehorende aandelen zelfstandig uit. Daarbij laat zij zich leiden zowel door het belang van certificaathouders en dat van de Bank als door de beginselen die in de doelstelling van de Bank zijn uitgedrukt.

Artikel 7

In geval meer dan één persoon tot (fracties van) een certificaat is gerechtigd, kunnen de rechthebbenden de rechten aan (fracties van) het betrokken certificaat verbonden, slechts uitoefenen door één door hen schriftelijk aan te wijzen persoon.

Artikel 8

De door de stichting uitgegeven certificaten gelden als uitgegeven met medewerking van de Bank. Dientengevolge komen aan de certificaathouders de rechten toe die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Artikel 9

1. De stichting is bevoegd de administratievoorwaarden te wijzigen.
2. Het besluit tot wijziging moet worden genomen met inachtneming van het dienaangaande in de statuten van de stichting bepaalde.

Artikel 10

1. In alle gevallen waarbij de statuten van de stichting of deze administratievoorwaarden voorzien in besluitvorming door de certificaathouders, geschiedt deze in een daartoe door het bestuur bijeen te roepen vergadering van certificaathouders.

2. De vergadering wordt gehouden te Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Driebergen, Rotterdam, Utrecht of Zeist.

Zij wordt geleid door een door de stichting aan te wijzen voorzitter.

3. Tot de vergadering worden opgeroepen de certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van certificaten met stemrecht. De oproeping voor de vergadering geschiedt onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, niet later dan op de vijftiende (15e) dag vóór die van de vergadering. De oproeping voor de vergadering geschiedt, ter keuze van het bestuur, door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad of door aankondiging op de website van de Bank, waar deze vanaf de dag van de oproeping tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.

4. Het bestuur is voor onbepaalde tijd gemachtigd bij de oproeping tot een vergadering te bepalen dat als stem- of vergadergerechtigde met betrekking tot die vergadering hebben te gelden zij die op de achtentwintigste (28e) dag voor die van de vergadering (de registratiedatum) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de vergadering de rechthebbenden op de certificaten zijn.

5. Iedere certificaathouder heeft zoveel stemmen als hij hele certificaten houdt met een maximum van eenduizend (1.000) stemmen. Op een fractie van een certificaat kan geen stemrecht worden uitgeoefend.

Het in de eerste zin van dit lid bedoeld maximum geldt voorts:

- a. voor vruchtgebruikers en pandhouders van certificaten met stemrecht;
 - b. indien een certificaathouder, vruchtgebruiker met stemrecht of pandhouder met stemrecht tezamen met één of meer groepsmaatschappijen, dan wel op grond van een onderlinge regeling tot samenwerking tezamen met één of meer anderen, natuurlijke personen of rechtspersonen, rechtstreeks of middellijk meer dan eenduizend (1.000) stemmen zou mogen uitoefenen indien genoemd maximum niet zou gelden.
6. Het bestuur kan besluiten dat iedere certificaathouder bevoegd is om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Voor deelname aan de vergadering op grond van de vorige zin is vereist dat de certificaathouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen.
7. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
8. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
9. De voorzitter wijst een notulist aan.
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke daarvan door hen getekend.

Artikel 11

1. De certificaten kunnen slechts worden geroyeerd door opheffing van de administratie, krachtens besluit van het stichtingsbestuur, dat moet worden genomen met inachtneming van het dienaangaande in de statuten van de stichting bepaalde.
2. Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op de goedkeuring van certificaathouders voor de opheffing.
3. Bij de opheffing van de administratie is de stichting verplicht de aandelen aan de certificaathouders over te dragen tegen terugoverdracht van de certificaten. Voor zover certificaathouders fracties van aandelen zouden ontvangen omdat het totale nominale aantal van hun fracties van certificaten, dat zij na de opheffing van de administratie zouden ontvangen, omwisseling in hele aantallen aandelen niet mogelijk maakt, zal afronding naar beneden plaatsvinden waarbij de certificaathouder recht heeft op betaling in contanten voor het afgeronde gedeelte.

DE ONDERGETEKENDE

Mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, statutair gevestigd te Zeist, onmiddellijk na het passeren van bovengenoemde akte van wijziging, luiden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst.

Getekend te Amsterdam, op 22 mei 2017.