

De Raad van Commissarissen en de Directie van De Surinaamse Bank N.V. nodigen de vergadergerechtigden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE VERGADERING

te houden op donderdag 18 december 2025 om 18.00 uur in Royal Ballroom Torarica aan de Kleine Waterstraat 10 te Paramaribo. De inloop is vanaf 17.00 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van donderdag 22 mei 2025
4. Verslag van de Raad van Commissarissen
5. Verslag van de Directie
6. Vaststelling van de balans per 31 december 2024 en de winst- en verliesrekening over 2024 alsmede de resultaatbestemming
7. Goedkeuring addendum bij dividendbeleid
8. Benoeming van de heer Raveen Koelfat tot statutair directeur, in de functie van Chief Commercial Officer onder voorbehoud van goedkeuring door de Centrale Bank van Suriname
9. Aftreden en (her)benoeming leden van de Raad van Commissarissen: Voordracht tot (i) benoeming van de heer Tielakchanderray (Hans) Sharman; en (ii) herbenoeming van de heren Nilesch Bishesar en Jürgen van Ommeren onder voorbehoud van goedkeuring door de Centrale Bank van Suriname
10. Rondvraag
11. Sluiting

Een digitale versie van de notulen en het jaarverslag 2024 kan vanaf donderdag 4 december 2025 door de vergadergerechtigden elektronisch worden opgevraagd bij de afdeling Effecten via het e-mailadres: effecten@dsb.sr. De bank streeft ernaar de vergaderstukken binnen drie werkdagen te verstrekken.

Ingevolge artikel 20 lid 5 van de statuten dienen de vergadergerechtigden hun toegangsbewijs voor de vergadering aan te vragen bij de vennootschap. Vanwege organisatorische redenen vragen we vergadergerechtigden om, ter verkrijging van het toegangsbewijs, zich online te registreren via www.dsb.sr.

Het toegangsbewijs kan tot uiterlijk maandag 15 december 2025 om 14:00 uur worden aangevraagd via de link op onze website waarna u het aanvraagformulier invult. In het aanvraagformulier dient een e-mailadres opgegeven te worden waarnaar de toegangsbewijzen per e-mail worden verstuurd. Vergadergerechtigden hebben ook de mogelijkheid om hun toegangsbewijzen fysiek op te halen bij de afdeling Effecten.

Vergadergerechtigden hebben toegang tot de vergadering op vertoon van hun toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs. Vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen daarnaast een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te overleggen en, indien van toepassing, een volmacht van de statutaire vertegenwoordiger van de betreffende rechtspersoon. U kunt zich laten vertegenwoordigen op de vergadering door een andere vergadergerechtigde of een derde een schriftelijke volmacht uit te brengen.