

## Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Groenfonds NV

Vrijdag 17 juni 2022, 14:15 uur.

Plaats: Triodos Investment Management, Hoofdstraat 10, Driebergen-Rijsenburg

Deze vergadering is ook te volgen via een webcast. De link naar deze webcast vindt u op <https://www.triodos-im.com/agm-funds-NL>

13:45 Registratie aandeelhouders Triodos Groenfonds NV

14:15 **Algemene vergadering van aandeelhouders Triodos Groenfonds NV**

Voorzitter: mevrouw Ineke Bussemaker, voorzitter van de Raad van Commissarissen

1. Opening
2. Verslag van het bestuur over het boekjaar 2021
3. Jaarrekening 2021
  - a. Vaststelling van de jaarrekening 2021
  - b. Vaststelling van de winstbestemming
4. Verlening van decharge aan het bestuur voor de vervulling van zijn taken over het boekjaar 2021
5. Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor de vervulling van zijn taken over het boekjaar 2021
6. Benoemingen leden van de Raad van Commissarissen
  - a. Benoeming van de heer Willem Schramade
  - b. Herbenoeming van de heer Gerard Groener
  - c. Herbenoeming van de heer Jan Willem van der Velden
7. Wijziging van de statuten van Triodos Groenfonds NV, inhoudende een wijziging van de statutaire vestigingsplaats van Zeist naar Driebergen-Rijsenburg. Ook wordt een artikel over de wettelijk verplichte ontstentenis- en beletregeling voor de Raad van Commissarissen toegevoegd.
8. Sluiting

Ca. 15.45 uur Afsluiting

Agendapunten 3 t/m 7 zijn stempunten.

Driebergen-Rijsenburg, 5 mei 2022

TRIODOS GROENFONDS NV