

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van **Triodos Groenfonds N.V.**, statutair gevestigd te Zeist, gehouden te Zeist op 29 mei 2020.

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door mevrouw J. Rijdsdijk. De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met haar, voorzitter, vaststellen daarvan aan de heer K. Nelissen.

De voorzitter constateert dat de aandeelhouders van de vergadering hebben kennis kunnen nemen via de website van het fonds. Houders van aandelen op naam die klant zijn bij Triodos Bank, hebben van Triodos Bank een schriftelijke uitnodiging ontvangen. De voorzitter meldt voorts dat de vergaderstukken vanaf de dag van uitnodiging tot aan de vergadering voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen ten kantore van de vennootschap en kosteloos verkrijgbaar zijn gesteld.

De voorzitter deelt mede dat 251 aandeelhouders hebben gestemd en dat zij tezamen 92.984 stemmen vertegenwoordigen.

(...)

Na een korte toelichting, stelt de voorzitter vervolgens aan de orde de volgende voorstellen:

1. Vaststellen van de jaarrekening 2019.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

2. Vaststellen van de winstbestemming.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

3. Het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur voor de vervulling van hun taken over het boekjaar 2019.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

4. Het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor de vervulling van hun taken over het boekjaar 2019.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

5. Herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants NV tot externe accountant voor de boekjaren 2020-2023.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat PricewaterhouseCoopers Accountants NV is herbenoemd voor de boekjaren 2020-2023.

6. Aanpassing beloning leden van de Raad van Commissarissen


Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert de vergadering heeft ingestemd met de aanpassing van de beloning van de Raad van Commissarissen.

(...)

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Zeist, op 29 mei 2020


VOORZITTER
mevrouw J. Rijsdijk


SECRETARIS
de heer K. Nelissen