

**Uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Triodos Groenfonds N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, met
statutaire zetel te Driebergen-Rijsenburg, gehouden te Driebergen-Rijsenburg op 12 juni 2026,
om 13:00**

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

De Voorzitter van de vergadering is mevrouw I. Bussemaker, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Mevrouw K. Wijnen is door de Voorzitter benoemd tot secretaris van de vergadering.

De Voorzitter constateert dat de oproeping voor de vergadering geschiedde conform wet- en regelgeving. De Voorzitter constateert dat de aandeelhouders via de website van het fonds over deze vergadering zijn geïnformeerd en dat de stukken voor deze vergadering ter inzage hebben gelegen en kosteloos verkrijgbaar waren.

Oproeping

Op 30 april 2026 (oproepingsdatum AVA) bedroeg het totale aantal aandelen 13.282.996 (bestaande uit prioriteitsaandelen: 5 en gewone aandelen: 13.282.991 (inclusief treasury shares) en het totale aantal stemrechten 10.153.545 (bestaande uit stemmen op 5 prioriteitsaandelen en 10.153.540 gewone aandelen (exclusief treasury shares), hetgeen 76,44% van het gehele geplaatste kapitaal is.

Registratie

Op 15 mei 2026 (registratiedatum AVA) bedroeg het totale aantal aandelen 13.282.996, bestaande uit prioriteitsaandelen: 5 en gewone aandelen: 13.282.991 (inclusief treasury shares) en totale aantal stemrechten 10.062.217 (exclusief treasury shares), hetgeen 75,75% van het gehele geplaatste kapitaal is.

Naam aandelen en soort Triodos Groenfonds N.V.		Aantal geplaatste aandelen	Aantal aandelen dat aanwezig danwel vertegenwoordigd is
		5	0
Triodos Groenfonds N.V.	R-dis	6.627.197	3.170
	Z-dis	6.655.799	50.084
totaal		13.282.996	53.524

(...)

De Voorzitter legt de volgende voorstellen voor:

1. Vaststellen van de jaarrekening 2025

Na gevraagd te hebben of er nog vragen zijn, brengt de Voorzitter agendapunt 3.a. in stemming. De Voorzitter constateert dat dit agendapunt is aangenomen met een 100 % meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met 53.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

De Voorzitter concludeert dat het voorstel is aangenomen.

2. Vaststellen van de bestemming van het resultaat

Na gevraagd te hebben of er nog vragen zijn, brengt de Voorzitter agendapunt 3.b. in stemming. De Voorzitter constateert dat dit agendapunt is aangenomen met een 98,9% meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met 52.669 stemmen voor, 585 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Dividend per aandeel Triodos Groenfonds klasse 'Z': EUR 0,49

Dividend per aandeel Triodos Groenfonds klasse 'R': EUR 0,49

De Voorzitter concludeert dat het voorstel is aangenomen.

3. Verlening van decharge aan het bestuur voor de vervulling van haar taken over het boekjaar 2025.

Na gevraagd te hebben of er nog vragen zijn, brengt de Voorzitter agendapunt 4 in stemming. De Voorzitter constateert dat dit agendapunt is aangenomen met een 98,9% meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met 52.669 stemmen voor, 585 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

De Voorzitter concludeert dat het voorstel is aangenomen.

4. Verlening van decharge aan de raad van commissarissen voor de vervulling van haar taken over het boekjaar 2025.

Na gevraagd te hebben of er nog vragen zijn, brengt de Voorzitter agendapunt 5 in stemming. De Voorzitter constateert dat dit agendapunt is aangenomen met een 87,8% meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met 41.972 stemmen voor, 585 stemmen tegen en 10.697 onthoudingen.

De Voorzitter concludeert dat het voorstel is aangenomen.

5. Aanpassing beloning Raad van Commissarissen

De Voorzitter licht agendapunt 6 toe: het bestuur van Triodos Groenfonds N.V. stelt voor om, met ingang van 1 juli 2026, de beloning van een lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds N.V. aan te passen van €4.000 per jaar naar €4.500, en die van de voorzitter van €5.500 naar €6.000 per jaar. Daarnaast wordt voorgesteld om deze beloning jaarlijks te laten meebewegen met de CAO Banken.

Na gevraagd te hebben of er nog vragen zijn, brengt de Voorzitter agendapunt 6 in stemming. De Voorzitter constateert dat dit agendapunt is aangenomen met een 77,5% meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met 41.256 stemmen voor, 585 stemmen tegen en 11.413 onthoudingen.

De Voorzitter concludeert dat het voorstel is aangenomen.

(...)

De Voorzitter sluit de vergadering om 13:45.

Getekend te Driebergen-Rijsenburg, 12 juni 2026



VOORZITTER
Ms. I. Bussemaker



SECRETARIS
Ms. K. Wijnen