

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van **Triodos Impact Strategies N.V.**, statutair gevestigd te Zeist, gehouden te Driebergen-Rijsenburg op 17 juni 2022.

---

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door de heer D. van Ommeren. De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en met hem, voorzitter, vaststellen daarvan aan mevrouw M. Nguyen.

De voorzitter constateert dat de aandeelhouders van de vergadering hebben kennis kunnen nemen via de websites van Triodos Bank en 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 18 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en dat zij tezamen 69.627 stemmen vertegenwoordigen.

(...)

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

1. Vaststellen van de jaarrekening 2021.

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. Vaststellen van de taal (Engels) van jaarverslag en jaarrekening, met ingang van boekjaar 2022.

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 het bestuur voor de vervulling van hun taken over het boekjaar 2021.

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

5. Wijziging van de statuten van Triodos Impact Strategies NV, inhoudende een wijziging van de statutaire vestigingsplaats van Zeist naar Driebergen-Rijsenburg.

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

(...)

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

Getekend te Driebergen-Rijsenburg, op 17 juni 2022



VOORZITTER  
de heer D. van Ommeren



---

SECRETARIS  
mevrouw M. Nguyen