

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING TRIODOS BANK N.V.

Heden, [*datum*], verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [*NautaDutilh werknemer*], werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1082 PR Amsterdam, Beethovenstraat 400, geboren te [*plaats*] op [*datum*].

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van **Triodos Bank N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Zeist (adres: 3704 EC Zeist, Nieuweroordweg 1, handelsregisternummer: 30062415) (de "**Vennootschap**"), in de jaarvergadering gehouden te [*plaats*] op [*datum*], op voorstel van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen, van de Vennootschap, onder meer besloten heeft de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen. Een kopie van het uittreksel van de notulen (de "**Notulen**") van voormelde algemene vergadering zal aan deze akte worden gehecht.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op tweeëntwintig mei juni tweeduizend zeventien voor mij, notaris.

Ter uitvoering van voormeld besluit van de algemene vergadering verklaarde de comparant de statuten van de Vennootschap bij deze als volgt partieel te wijzigen:

I. Artikel 6 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"3. De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de leden van de raad van bestuur vast met inachtneming van het door de algemene vergadering in overeenstemming met artikel 2:135 Burgerlijk Wetboek vast te stellen bezoldigingsbeleid. Regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen worden overeenkomstig artikel 2:135 lid 5 Burgerlijk Wetboek ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering."

II. Artikel 9 lid 6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"6. Met uitzondering van lid 5 van artikel 2:158 Burgerlijk Wetboek worden de commissarissen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:158 Burgerlijk Wetboek en het overige in de wet bepaalde benoemd door de algemene vergadering. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn laatste benoeming tot commissaris zijn verstreken. Een commissaris kan niet vaker dan tweemaal worden herbenoemd tenzij de algemene vergadering anders besluit op grond van uitzonderlijke omstandigheden."

SLOTVERKLARING

De comparant verklaarde ten slotte dat zij blijkens de Notulen is aangewezen om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft zij verklaard van de inhoud daarvan te hebben

kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.