Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Groenfonds NV

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Donderdag 26 februari 2026, 11:00 uur.
Plaats: Triodos Bank, Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 10 (navigatie: Stationsweg 158), Driebergen-Rijsenburg

10:30 uur Registratie aandeelhouders Triodos Groenfonds N.V.

11:00 uur **Algemene vergadering van aandeelhouders Triodos Groenfonds N.V.**
Voorzitter: Dick van Ommeren, voorzitter van het bestuur van Triodos Investment Management B.V., enig bestuurder van Triodos Groenfonds N.V.

1. Opening
2. Wijziging van de statuten van Triodos Groenfonds N.V. en machtiging van medewerkers van NautaDutilh N.V. om de akte van statutenwijziging te passeren
3. Sluiting

11:30 uur Afsluiting

Agendapunt 2 is een stempunt.

Driebergen-Rijsenburg, 14 januari 2026

TRIODOS GROENFONDS N.V.

Triodos Groenfonds

Toelichting bij agendapunt 2 van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Groenfonds N.V.

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Wijziging statuten Triodos Groenfonds N.V.

Na goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Prioriteit van Triodos Groenfonds N.V., stelt het bestuur van Triodos Groenfonds voor om de statuten van Triodos Groenfonds N.V. integraal te wijzigen, overeenkomstig de concept notariële akte van statutenwijziging opgesteld door NautaDutilh N.V. die ter inzage beschikbaar is ten kantore van Triodos Groenfonds N.V. en op de website van Triodos Groenfonds N.V..

Als algemene toelichting op de voorgestelde wijzigingen geldt dat sprake is van een modernisering van de governance. Er wordt voorgesteld om de statuten van Triodos Groenfonds N.V. te laten aansluiten bij en tekstueel waar mogelijk en wenselijk in lijn te brengen met de recentere statuten van Triodos Impact Strategies II N.V. (2022) en Triodos Impact Strategies N.V. (2023), welke vennootschappen ook worden beheerd door Triodos Investment Management B.V., zodat die consistenter en meer gelijkluidend zijn. Dit houdt in dat de statuten op een aanzienlijk aantal onderdelen zullen worden aangepast. Gelijkluidende statuten kunnen bijdragen aan efficiënte werkprocessen en verslaggeving van en door Triodos Investment Management B.V., als fondsmanager van deze fondsen.

Daarnaast wordt er in artikel 4 voorzien in twee soorten gewone aandelen: “gewone aandelen Z” (zie lid 1 sub c) en “gewone aandelen R” (zie lid 1 sub b, alle bestaande gewone aandelen). Beide soorten gewone aandelen kennen exact dezelfde rechten.

Ten slotte is er sprake van actualisatie van de statuten. De statuten zijn op veel plekken gemoderniseerd en in lijn gebracht met de praktijk en de geldende (en voorgestelde) wetgeving, zoals de Wet giraal effectenverkeer, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het voorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen.

De huidige statuten, en de voorgestelde statuten met een uitgebreidere toelichting op de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in een drieluik die beschikbaar is ten kantore van Triodos Groenfonds N.V. en op de website van Triodos Groenfonds N.V..

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht te besluiten om de statuten van Triodos Groenfonds N.V. te wijzigen, conform het voornoemde concept van de notariële akte van statutenwijziging. Het besluit houdt ook in het machtigen van iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de notariële akte van statutenwijziging te verlijden, overeenkomstig de hiervoor bedoelde conceptakte.