

**Uittreksel van de notulen van de Buitengewone 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
26 februari 2026 om 11:00.**

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

De Voorzitter van de vergadering is de heer D. van Ommeren. 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 14 januari 2026 (oproepingsdatum BAVA) bedroeg het totale aantal aandelen 13.283.001 (bestaande uit prioriteitsaandelen: 5 en gewone aandelen: 13.282.996 (inclusief treasury shares)) en het totale aantal stemrechten 10.985.623 (bestaande uit stemmen op 5 prioriteitsaandelen en 10.985.618 gewone aandelen (exclusief treasury shares), hetgeen 82,7% van het gehele geplaatste kapitaal is.

Registratie

Op 29 januari 2026 (registratie datum BAVA) bedroeg het totale aantal aandelen 13.283.001 (bestaande uit prioriteitsaandelen: 5 en gewone aandelen: 13.282.996 (inclusief treasury shares)) en totale aantal stemrechten 10.836.671,43 (exclusief treasury shares), hetgeen 81,6% van het gehele geplaatste kapitaal is.

Naam aandelen en soort Triodos Groenfonds N.V.		Aantal geplaatste aandelen	Aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is
Prioriteits aandelen		5	5
Gewone aandelen	(ISIN Code: NL0000440204)	13.282.996	10.631
Totaal		13.283.001	10.636

(...)

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

De Voorzitter licht agendapunt 2 toe: het voorstel te besluiten de statuten van Triodos Groenfonds N.V. te wijzigen, conform de concept akte van statutenwijziging opgesteld door NautaDutilh N.V. met machtiging van iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte te passeren.

Het voorstel tot wijziging wordt gedaan om de huidige statuten van Triodos Groenfonds N.V. te moderniseren en te laten aansluiten (waar mogelijk en wenselijk) bij recentere statuten van Triodos Impact Strategies II N.V. en Triodos Impact Strategies N.V. De huidige statuten, en de voorgestelde statuten met een uitgebreide toelichting op de voorgestelde wijzigingen zijn

opgenomen in het drieluik die – samen met de concept akte - beschikbaar is gesteld ten kantore van Triodos Groenfonds N.V. en op de website en maken deel uit van de vergaderstukken.

Het voorstel tot wijziging van de statuten is goedgekeurd door de raad van commissarissen van Triodos Groenfonds N.V. De voorafgaande goedkeuring door de vergadering van de prioriteitsaandelen in het kapitaal van Triodos Groenfonds N.V. conform artikel 40.1 van de huidige statuten, voor het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging, is verleend bij schriftelijk besluit op 16 december 2025.

De Voorzitter legt uit dat om administratieve redenen, er de volgende toevoegingen in de concept akte van statutenwijziging zijn, welke als zodanig geen onderdeel uitmaken van de artikelen van de statuten van Triodos Groenfonds N.V., juridisch technische aanpassingen betreft en geen gevolgen hebben voor de rechten van aandeelhouders of andere belanghebbenden.

i. **Effectief tijdstip waarop de statutenwijziging van kracht wordt (1e pagina concept akte van statutenwijziging):**

De statutenwijziging wordt van kracht/effectief per het moment waarop het afschrift van de akte bij het handelsregister is neergelegd.

ii. **Bestuursbesluit herverdeling maatschappelijk kapitaal (in de slotbepaling):**

Op basis van het schriftelijk besluit van het bestuur van Triodos Groenfonds N.V. genomen op de datum van de akte conform artikel 3.4 van de statuten, wordt het aantal gewone aandelen per soort in het maatschappelijk kapitaal aangepast en daar wordt in de akte naar verwezen. Het totale bedrag van het maatschappelijk kapitaal blijft ongewijzigd. Als gevolg van het bestuursbesluit is er een aanpassing in de onderverdeling van het aantal gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal:

- het aantal aandelen R wordt verhoogd naar 14.000.000; en
- het aantal aandelen Z wordt verlaagd naar 11.000.000,

ten opzichte van de aantallen gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal van Triodos Groenfonds N.V., die zijn opgenomen in art. 4.1 in de statuten.

Het bestuursbesluit is genomen onder opschortende voorwaarden van (i) het effectief worden van de statutenwijziging opgenomen in de concept akte van statutenwijziging (hetgeen plaatsvindt per het moment waarop een afschrift van deze akte van statutenwijziging is neergelegd bij het handelsregister) en (ii) neerlegging van het Bestuursbesluit bij het handelsregister. Het bestuursbesluit wordt van kracht per het moment van het effectief worden van de statutenwijziging en de voormelde nederlegging van het bestuursbesluit bij het handelsregister.

iii. **Aantal aandelen in het maatschappelijk en het geplaatste kapitaal (in de slotbepaling):**

Het bedrag van het maatschappelijk en het geplaatste kapitaal van Triodos Groenfonds N.V. en het aantal aandelen van iedere soort gewone aandelen is opgenomen in de concept akte, zoals dit zal luiden per het moment waarop de statutenwijziging effectief wordt, rekening houdende met het bestuursbesluit.

Het bestuursbesluit is kenbaar voor derden, doordat dit net als het afschrift van de akte van statutenwijziging, wordt neergelegd bij het handelsregister.

(...)

Na gevraagd te hebben of er nog vragen zijn, brengt de voorzitter agendapunt 2 in stemming. De voorzitter constateert dat dit agendapunt is aangenomen met een 100% meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met 10.636 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen, zie de stemuitslag die aan deze notulen is gehecht.

(...)

3. Sluiting

De voorzitter geeft alle aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Getekend te Driebergen-Rijsenburg, 26 februari 2026



VOORZITTER
De heer D. van Ommeren

SECRETARIS
Mevrouw K. Wijnen

Stemuitslag van de Buitengewone 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 26 februari 2026 om 11:00.

Stemuitslag inzake het genomen besluit op de buitengewone algemene vergadering van Triodos Groenfonds N.V., een naamloze vennootschap die kwalificeert als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, met adres: Hoofdstraat 10, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg, en handelsregisternummer: 30096510, ingevolge artikel 2:120 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, genomen op 26 februari 2026:

Naam aandelen en soort Triodos Groenfonds N.V.		Aantal geplaatste aandelen	Aantal aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is	Voor	Tegen	Onthouding
Agendapunt 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						
Prioriteits aandelen		5	5	5	0	0
Gewone aandelen	(ISIN Code: NL0000440204)	13.282.996	10.631	5	0	0
Totaal		13.283.001	10.636	10.636	0	0

Er waren op deze vergadering 10.636 aandelen in het geplaatste kapitaal van Triodos Groenfonds N.V. (en hetzelfde aantal geldige uitgebrachte stemmen) aanwezig danwel vertegenwoordigd, vertegenwoordigend 0,08% in het geplaatste kapitaal van Triodos Groenfonds N.V. (bestaande uit het totale aantal aandelen van 13.283.001).