

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING TRIODOS BANK N.V.

Heden, [*datum*], verscheen voor mij, Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [*gemachtigde*].

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van **Triodos Bank N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Zeist, met adres: Hoofdstraat 10 A, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg, en handelsregisternummer: 30062415 (de **Vennootschap**) gehouden te Zeist op [*datum*] tweeduizend vierentwintig, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap en met goedkeuring van de raad van commissarissen van de Vennootschap, onder meer besloten heeft om de statuten van de Vennootschap (de **Statuten**) integraal te wijzigen.

Een kopie van een uittreksel van de notulen (de **Notulen**) van voormelde algemene vergadering zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De Statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op vijf juli tweeduizend drieëntwintig voor mij, notaris.

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de Statuten bij deze als volgt partieel te wijzigen:

Aan artikel 2 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt:

“2.3 Een van de doelen van de vennootschap is door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op natuur, milieu en de maatschappij in algemene zin.”

Artikel 6 lid 1 komt te luiden als volgt:

“6.1 Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit twee of meer leden. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en de bij de vennootschap betrokken stakeholders. Bij hun besluitvorming zullen de leden van de raad van bestuur ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de vennootschap ten aanzien van (i) kapitaalverschaffers, (ii) werknemers, dochtermaatschappijen en leveranciers, (iii) de belangen van de klanten van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, (iv) de gemeenschappen en de samenleving waarin de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren, (v) het lokale en globale milieu en (vi) de korte en lange termijn belangen van de vennootschap.”

Artikel 6 lid 3 komt te luiden als volgt:

“6.3 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 en 2:135a 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.”

Artikel 7 lid 3 komt te luiden als volgt:

“7.3 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming in

de raad van bestuur indien dat lid van de raad van bestuur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming of indien hij betrokken is bij een transactie met een verbonden partij als bedoeld in artikel 2:169 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.”

Artikel 8 lid 1 onderdeel c komt te luiden als volgt:

“c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;”

Artikel 8 lid 1 onderdeel m komt te luiden als volgt:

“m. het verlenen van goedkeuring voor de voordracht tot benoeming van bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank.”

Artikel 9 lid 6 komt te luiden als volgt:

“9.6 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 éénmalig voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Een commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van ten hoogste twee jaar die daarna met ten hoogste twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen.”

Artikel 10 lid 5 komt te luiden als volgt:

“10.5 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming of indien hij betrokken is bij een transactie met een verbonden partij als bedoeld in artikel 2:169 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de raad van commissarissen.”

Artikel 12 lid 3 komt te luiden als volgt:

“12.3 Heeft de raad van bestuur, noch de raad van commissarissen, aan laatstgemeld verzoek gevolg gegeven zodanig, dat de algemene vergadering binnen acht (8) weken na het verzoek gehouden wordt, dan kunnen de verzoekers door de voorzieningenrechter van de rechtbank gemachtigd worden zelf de oproeping te doen.”

Artikel 12 lid 4 komt te luiden als volgt:

“12.4 Tot de algemene vergadering worden opgeroepen de aandeelhouders en de certificaathouders. De oproeping geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt niet later dan op de

tweeënveertigste dag vóór de dag van de vergadering. De oproeping mag op de wettelijke kortere termijn geschieden in geval van een uitgifte van aandelen als bedoeld in artikel 2:115 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval zal de registratiedatum bedoeld in lid 9 van dit artikel de tweede dag na de dag van de oproeping zijn.”

Artikel 12 lid 9 komt te luiden als volgt:

“12.9 Als stem- en/of vergadergerechtigd hebben te gelden zij die op de achtentwintigste (28e) dag voor die van de algemene vergadering (de registratiedatum) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.”

Artikel 13 lid 2 komt te luiden als volgt:

“13.2 Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder dient de vennootschap schriftelijk mededeling te doen van het voornemen om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, al dan niet elektronisch, de algemene vergadering bij te wonen, en wel uiterlijk op de daartoe in de oproeping vermelde dag; die dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de algemene vergadering.”

Artikel 18 lid 3 komt te luiden als volgt:

“18.3 In de vergadering, welke over een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding heeft te beslissen, moet ten minste drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn. Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte stemmen. Is het vereiste geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt opnieuw een algemene vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tweeënveertig en niet later dan zestig dagen na de voorafgaande, welke ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal een geldig besluit omtrent de voorgestelde statutenwijziging of ontbinding kan nemen, mits met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte stemmen.”

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte, zoals blijkt uit de Notulen, te zijn gemachtigd om deze akte te doen verlijden.

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 de comparant 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.