

TERKAKTE 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 [*datum*] voor [een waarnemer van] mij, notaris.

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

Artikel 3 lid 1 komt te luiden als volgt:

“**3.1** Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig miljoen euro (EUR 30.000.000), verdeeld in dertig miljoen (30.000.000) aandelen van één euro (EUR 1) elk.”

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte:

- het geplaatste kapitaal van de Vennootschap zal onmiddellijk na het verlijden van deze akte veertien miljoen vierhonderd zevenenzestig duizend zesenvijftig euro (EUR 14.467.056) bedragen, verdeeld in veertien miljoen vierhonderd zevenenzestig duizend zesenvijftig (14.467.056) aandelen, elk nominaal groot één euro (EUR 1);
- het verschil tussen het geplaatste kapitaal van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan het verlijden van deze akte en het geplaatste kapitaal van de Vennootschap onmiddellijk na het verlijden van deze akte bedraagt zevenhonderd acht miljoen achthonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd vierenveertig euro (EUR 708.885.744), welk bedrag zal worden toegevoegd aan de agioreserve van de Vennootschap; en
- 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.