

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van **Triodos Vastgoedfonds N.V.**, statutair gevestigd te Zeist, gehouden te Zeist op 4 juni 2019.

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door de heer G.H.W. Groener. De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met hem, voorzitter, vaststellen daarvan aan mevrouw K. Wijnen.

De voorzitter constateert dat de aandeelhouders van de vergadering hebben kennis kunnen nemen via een persbericht en de website van het fonds. De voorzitter meldt voorts dat de vergaderstukken vanaf de dag van uitnodiging tot aan de vergadering voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen ten kantore van de vennootschap en kosteloos verkrijgbaar zijn gesteld.

De voorzitter deelt mede dat 29 aandeelhouders aanwezig, dan wel vertegenwoordigd zijn die tezamen 3.117.566 stemmen vertegenwoordigen.

(...)

Na een korte toelichting, stelt de voorzitter vervolgens aan de orde de volgende voorstellen:

1. Vaststellen van de jaarrekening 2018.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

2. Vaststellen van de winstbestemming.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

3. Het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur voor de vervulling van hun taken over het boekjaar 2018.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

4. Het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor de vervulling van hun taken over het boekjaar 2018.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

5. Herbenoeming van de heer Gerard Groener als lid van de Raad van Commissarissen.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter

constateert dat de heer Groener is herbenoemd.

(...)

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Zeist, op 4 juni 2019



VOORZITTER
de heer G.H.W. Groener



SECRETARIS
Mevrouw K. Wijnen