

TRIODOS SICAV I
Société d'Investissement à Capital Variable, de droit Luxembourgeois
Siège social : 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Registre des sociétés : Luxembourg Section B119 549

Facilités : Triodos Bank N.V. (Belgian branch), Rue Haute 139/3 à 1000 Bruxelles

Par courrier recommandé

Nom et adresse
de l'Actionnaire

Luxembourg, le 3 avril 2024

Madame, Monsieur,

Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle des Actionnaires

Les actionnaires de **Triodos SICAV I** (la « Société ») sont invités à participer à l'Assemblée générale annuelle des Actionnaires (l'« Assemblée ») qui se tiendra le **24 avril 2024 à 10 h 00** au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (le « Siège social »).

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Présentation et approbation :
 - a) du rapport de gestion des Administrateurs relatif à l'exercice 2023
 - b) du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2023
2. Approbation de l'état de l'actif et du passif et du compte de résultat de l'exercice 2023
3. Approbation de la répartition des résultats nets pour l'exercice 2023
4. Quitus aux Administrateurs en reconnaissance de l'accomplissement de leurs fonctions pour l'exercice 2023
5. a) Élection d'un Administrateur de Catégorie P pour une période de quatre ans se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2028. L'Actionnaire de Catégorie P propose deux candidats à la (ré)élection en tant qu'Administrateur de Catégorie P par ordre de préférence (un seul candidat doit être sélectionné) :
 1. M. Garry Pieters (pour réélection)
 2. M. Julian Kramer (sous réserve de l'approbation de la CSSF, et avec effet à compter de cette approbation, si elle n'a pas été reçue avant l'Assemblée)b) Élection d'un Administrateur de Catégorie P pour une période de quatre ans se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2028. L'Actionnaire de Catégorie P propose deux candidats à la (ré)élection par ordre de préférence (un seul candidat doit être sélectionné) :
 1. M. Jeroen Smakman (pour réélection)
 2. M. Thomas Van Craen (sous réserve de l'approbation de la CSSF, et avec effet à compter de cette approbation, si elle n'a pas été reçue avant l'Assemblée)
6. Réélection du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers Luxembourg, pour l'exercice 2024
7. Approbation de la rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2024

Les documents relatifs à l'Assemblée sont disponibles sur www.triodos-im.com.

Si vous souhaitez assister à l'Assemblée, nous vous prions de nous en informer **avant le 18 avril 2024 à 9 h 00** par e-mail (rbcis_lu_fund_dom_corpsec@caceis.com).

Pour voter, nous vous prions de bien vouloir envoyer, **avant le 22 avril 2024 à 9 h 00**, le formulaire de procuration ci-joint, complété et dûment signé, par e-mail (rbcis_lu_fund_dom_corpsec@caceis.com) ou par fax (+352 2460 3331) à TRIODOS SICAV I, c/o CACEIS Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l'attention de Fund Corporate Services – Domiciliary Services.

TRIODOS SICAV I
Société d'Investissement à Capital Variable, de droit Luxembourgeois
Siège social : 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Registre des sociétés : Luxembourg Section B119 549

Facilités : Triodos Bank N.V. (Belgian branch), Rue Haute 139/3 à 1000 Bruxelles

Nous informons les Actionnaires que les résolutions seront adoptées à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. Les abstentions et les votes nuls ne seront pas comptabilisés.

Nous informons également les Actionnaires qu'ils peuvent obtenir des exemplaires du dernier rapport annuel sur demande au Siège social de la Société au moins huit jours avant l'Assemblée.

Les informations concernant la SICAV dont les « documents d'informations clés » en français et en néerlandais, le prospectus et les derniers rapports périodiques en anglais sont disponibles sur www.triodos.be. Ils peuvent également être obtenus gratuitement auprès de Triodos Bank N.V. (Belgian branch), Rue Haute 139/3 à 1000 Bruxelles ou sur demande téléphonique au 02 548 28 52.

La valeur nette d'inventaire est publiée dans La Libre.

Les documents d'informations clés doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.

Cordialement,

TRIODOS SICAV I

Le Conseil d'administration

Annexe : formulaire de procuration