

Triodos SICAV I

Société anonyme

qualifiée en tant que *Société d'investissement à capital variable*

Siège social : 5, Allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : **B119549**

(la « **Société** »)

Par courrier recommandé

Luxembourg, le 2 avril 2026

**AVIS DE CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ**

Cher Actionnaire,

Vous êtes invité(e) à participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra **à le 28 avril 2026 à 9h00** (heure luxembourgeoise) au siège social de la Société, situé 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l'« AGA »), avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1.	En ce qui concerne les comptes annuels audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, prise de connaissance : (i) du rapport du conseil d'administration de la Société, et (ii) du rapport de PricewaterhouseCoopers Assurance, <i>Société coopérative</i> , en tant que <i>réviseur d'entreprises agréé</i> de la Société, sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
2.	Approbation des comptes annuels audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.
3.	Décision sur l'affectation du résultat de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.
4.	Décision de donner décharge et <i>quitus</i> aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

5.	Élection d'un administrateur non membre de la catégorie P pour un mandat de deux ans prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2028. Les actionnaires de catégorie P proposent de réélire Mme Monique Bachner-Bout en tant qu'administratrice indépendante et non classée P.
6.	Nomination de KPMG Audit S.à r.l. en tant que <i>réviseur d'entreprises agréé</i> de la Société pour un mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
7.	Approbation de la rémunération des administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Les documents relatifs à l'assemblée générale annuelle sont disponibles sur www.triodos-im.com.

Conformément à la législation luxembourgeoise, et nonobstant toute disposition contraire dans les statuts de la Société (les « Statuts »), les actionnaires ont le droit d'assister à l'assemblée générale annuelle en personne ou de se faire représenter par un mandataire. Un formulaire de procuration est joint à la présente convocation.

Pour voter, vous êtes prié(e) de bien vouloir remplir, signer et renvoyer le formulaire de procuration ci-joint par e-mail à lb-domicile@caceis.com **au plus tard le 27 avril 2026 à 9h00**, ou d'envoyer l'original par courrier à l'adresse suivante :

Triodos SICAV I, c/o
CACEIS Bank, succursale de Luxembourg
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
à l'attention de Legal – Domiciliary Services

Les actionnaires souhaitant assister à l'assemblée générale en personne sont priés, pour des raisons d'organisation, de nous en informer avant le **23 avril 2026 à 9h00** par e-mail : lb-domicile@caceis.com

Les actionnaires sont informés que, conformément aux statuts de la société, et afin de pouvoir délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle, les résolutions seront adoptées à la majorité simple des actionnaires de la société présents ou représentés et votant à l'assemblée générale annuelle. Chaque action donne droit à une voix. Les abstentions et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

TRIODOS SICAV I

Le conseil d'administration

Annexe : formulaire de procuration