

FORMULAIRE DE PROCURATION

Je _____ soussigné, _____,

détenteur de parts de _____ auprès de **Triodos SICAV I** (la « Société ») Société, d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois et pleinement habilité à voter pour le compte de ces parts, autorise par la présente le Président de l'assemblée générale extraordinaire désigné ci-après, avec pouvoir de substitution, à représenter le soussigné à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui se déroulera devant un notaire public luxembourgeois au Luxembourg, le 2 mars 2017 à 15 heures (heure locale), à 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, selon l'ordre du jour ci-après :

ORDRE DU JOUR

1. Modification de l'objet social de la Société comme suit :

« L'objet unique de la Société est d'investir les fonds à sa disposition dans des titres et d'autres actifs autorisés par la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, dans sa version amendée le cas échéant (la « Loi de 2010 »), dans le but d'étaler les risques d'investissement et de permettre à ses actionnaires d'accéder aux résultats de la gestion de leurs actifs.

La Société peut prendre toute mesure et effectuer toute transaction qu'elle juge utile pour réaliser et étendre son objet dans la plus large mesure possible en vertu de la Loi de 2010 ».

2. Changement du pouvoir de signature de la Société dans le cadre de sa gestion quotidienne ;
3. Amendement et reformulation complète des articles des statuts de la Société ;
4. Divers.

Par la présente, le soussigné donne et garantit les pleins pouvoirs et l'autorisation au mandataire pour poser et accomplir tous les actes nécessaires ou accessoires, pour l'exercice complet des pouvoirs spécifiés dans la présente, et ce, à toutes fins utiles qui seraient ou pourraient être menées par le soussigné s'il avait pu assister en personne à l'assemblée. Le soussigné ratifie et confirme, par la présente, tout ce que l'agent concerné pourra faire ou occasionner légalement en vertu de cette disposition.

Veuillez indiquer l'orientation de votre vote en cochant les cases correspondantes ci-dessous. Si vous omettez de remplir certaines cases, ou toutes, votre mandataire sera habilité à voter à sa discrétion.

Points à l'ordre du jour	Oui	Non	Abstention
1. Modification de l'objet social de la Société comme suit : <i>« L'objet unique de la Société est d'investir les fonds à sa disposition dans des titres et d'autres actifs autorisés par la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, dans sa version amendée le cas échéant (la « Loi de 2010 »), dans le but d'étaler les risques d'investissement et de permettre à ses actionnaires d'accéder aux résultats de la gestion de leurs actifs.</i>			

<p><i>La Société peut prendre toute mesure et effectuer toute transaction qu'elle juge utile pour réaliser et étendre son objet dans la plus large mesure possible en vertu de la Loi de 2010 ».</i></p>			
<p>2. Changement du pouvoir de signature de la Société dans le cadre de sa gestion quotidienne ;</p>			
<p>3. Amendement et reformulation complète des articles des statuts de la Société ;</p>			
<p>4. Divers.</p>			

Le mandataire restera habilité et autorisé à représenter valablement le soussigné à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui portera sur les points à l'ordre du jour mentionnés précédemment si, pour quelques raisons que ce soient, l'assemblée générale extraordinaire devait être prolongée, remise à plus tard ou ajournée. La personne autorisée peut voter sur tous les points à l'ordre du jour et signer tous les documents nécessaires. Afin d'éviter tout malentendu, le mandataire demeurera habilité dans le cas où d'autres assemblées générales des actionnaires portant sur le même ordre du jour devaient se tenir.

Le soussigné déclare qu'il ou elle ratifiera les votes de son ou sa représentante si nécessaire.

Nom de l'actionnaire

Date et lieu

Signature