

MIROVA FUNDS

Société anonyme -osakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)

Rekisteröity toimipaikka: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148 004

KOKOUSHUTSU

Luxemburg, 9. huhtikuuta 2025

Mirova Fundsin (jäljempänä "**SICAV**") osuudenomistajat kutsutaan täten yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen ("**varsinainen yhtiökokous**"), joka pidetään yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

25.4.2025 kello 10.00 CET.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. **SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers Société Coopérativen ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2024 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen**
2. **Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2024 päättyneelle vuodelle**
3. **SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2024 päättyneenä tilivuotena sekä 7.1.2025 ja 3.2.2025 maksettujen osinkojen hyväksyminen**
4. **Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilivuodelta**
5. **SICAV:n johtajan tehtävästä luopuvan, Frédéric LIPKAN edustaman, BPCE Lifen irtisanoutumisen hyväksyminen**
6. **MIROVAN pysyvänä edustajana SICAV:n hallituksessa toimineen Tara HANSin irtisanoutumisen hyväksyminen**
7. **SICAV:n johtajana toimineen Jean-Baptiste GUBINELLIn irtisanoutumisen hyväksyminen**
8. **SICAV:n johtajana toimimista koskevan MIROVAN toimeksiannon uusiminen seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**
9. **Tara HANSin johtajaksi nimittämisen vahvistaminen hänen Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") kanssa tekemänsä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**
10. **Sophie MOSNIERin riippumattomaksi johtajaksi nimittämisen vahvistaminen hänen CSSF:n kanssa tekemänsä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**
11. **Sophie MOSNIERin toimeksiannon palkkion, 25 000 euroa ennakonpidätyksen jälkeen, hyväksyminen**
12. **Guillaume ABELin MIROVAN uudeksi pysyväksi edustajaksi nimittämisen vahvistaminen hänen CSSF:n kanssa tekemänsä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen**
13. **SICAV:n itsenäisen tilintarkastajan uudelleenvalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**

14. Tarkastusmaksut 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta

15. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa.

Osuudenomistajien on syytä huomata, että varsinaisen yhtiökokouksen päätösten toimivaltaisuus ei edellytä osuudenomistajien tietyn osuuden osallistumista, vaan päätökset tehdään varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuvien tai siellä edustettujen osuudenomistajien hyväksytysti annettujen äänten enemmistöllä.

10. elokuuta 1915 annetun kaupallisia yrityksiä koskevan lain ("**1915-laki**"), muutoksineen, artiklan 450-1 ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti osuudenomistajat voivat äänestää joko henkilökohtaisesti tai valtakirjan avulla.

Jos sijoittaja ei pysty osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, hän voi äänestää

- täyttämällä äänestyslomakkeen tai
- täyttämällä oheisen valtakirjalomakkeen ja nimittämällä varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan edustajakseen.

Vain ne osuudenomistajat, jotka on rekisteröity virka-ajan päättyessä kaksi (2) päivää ennen varsinaista yhtiökokousta, ovat oikeutettuja äänestämään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja sen kaikissa lykkäyksissä.

1915-lain artiklan 461-6 mukaisesti jokaisella osuudenomistajalla on oikeus vastaanottaa pyynnöstä ja maksutta omistustodistusta vastaan kahdeksan (8) päivää ennen varsinaista yhtiökokousta kopio johtajan toimintakertomuksesta, tilintarkastajan tarkastuskertomuksesta ja SICAV:n vuosikertomuksesta (mukaan lukien tarkastettu tilinpäätös) ("**tarkastettu vuosikertomus**") 31.12.2024 päättyneelle tilivuodelle.

Rahastoesitteen päivitetty versio, avaintietoasiakirja, yhtiöjärjestys sekä viimeisimmän vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen ovat saatavana maksutta SICAV-yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.

HALLITUS

MIROVA FUNDS

Société anonyme -osaakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)

Rekisteröity toimipaikka: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 148 004

ÄÄNESTYSLOMAKE

Mirova Fundsin (jäljempänä "**SICAV**") varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A:n rekisteröidyn toimipaikan tiloissa osoitteessa 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 25.4.2025 kello 10.00 CET ("**varsinainen yhtiökokous**").

Lähetetään **faksilla** numeroon (+352) 47 40 66 6503 tai **sähköpostitse** osoitteeseen lux.cla@bbh.com ja sen jälkeen postitse osoitteeseen Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, osoitettuna yhtiön Corporate & Legal Administration osastolle, viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen varsinaista yhtiökokousta (eli 23. huhtikuuta 2025).

Vain SICAV:n toimittamat lomakkeet, jotka SICAV vastaanottaa vähintään kaksi arkipäivää ennen kokousta laissa määritettyjen vaatimusten mukaisesti, otetaan huomioon. Äänestyslomakkeet, jotka eivät ilmaise ääntä ehdotetun päätöksen puolesta tai vastaan tai joissa ei pidättäydytä äänestämästä, ovat mitättömiä.

Kun kyseessä on hallituksen ("**hallitus**") ehdottama tai tekemä päätös, voit

- äänestää "puolesta" valitsemalla vastaavan ruudun (seuraavalla sivulla)
- tai äänestää "vastaan" merkitsemällä vastaavan ruudun (seuraavalla sivulla)
- tai "pidättäytyä" äänestämisestä valitsemalla vastaavan ruudun (seuraavalla sivulla).

Tällä äänestyslomakkeella allekirjoittaja,

joka omistaa

- _____ osuutta Mirova Global Sustainable Equity¹ -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova US Sustainable Equity² -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Sustainable Equity³ -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Sustainable Equity⁴ -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Climate Equity⁵ -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Environmental Equity⁶ -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Future of Food Fundista^{**}, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Women Leaders and Diversity Equity^{**7} -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Global Green Bond Fundista, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fundista, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fundista, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fundista^{**}, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fundista^{**}, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Defensive Allocation^{**} -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Sustainable Economy Fundista^{**}, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Biodiversity Equity⁸ -rahastosta, osakelaji _____

****Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.**

haluaa äänestää Mirova Fundsin varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään SICAV:n rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, **25.4.2025 kello 10.00 CET** ja jossa käsitellään seuraavat asiat ("asialista"):

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA

1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers Société Coopérativen ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2024 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2024 päättyneen vuoden hallituksen toimintakertomuksen ja itsenäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.

2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2024 päättyneelle vuodelle

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2024 päättyneen vuoden nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen. Kokous päättää julkistaa vuoden nettotuloksen.

3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2024 päättyneenä tilivuotena ja 7.1.2025 ja 3.2.2025 maksettujen osinkojen hyväksyminen

Kokous päättää hyväksyä väliosingot, jotka on maksettu osuudenomistajille

• 5.4.2024, seuraavista alarahastoista:

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR), R/D (EUR)*, N/D (EUR)*, RE/D (EUR)*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR), R/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR)*, N/D (EUR)*, R/D (EUR)*, N/D (H-CHF)*, SI/D (EUR)*, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund^{**} (osakelaji: R/D (EUR)*)

¹ Aiemmin "Mirova Global Sustainable Equity Fund"

² Aiemmin "Mirova US Sustainable Equity Fund"

³ Aiemmin "Mirova Europe Sustainable Equity Fund"

⁴ Aiemmin "Mirova Euro Sustainable Equity Fund"

⁵ Aiemmin "Mirova Climate Solutions Equity Fund"

⁶ Aiemmin "Europe Environmental Equity Fund"

⁷ Aiemmin "Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund^{**}"

⁸ Aiemmin "Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund"

****Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.**

- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund** (osakelaji: EI/D-NPF (EUR)*).

* Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **5.7.2024 seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR), R/D (EUR)*, N/D(EUR)*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR), R/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR)*, N/D (EUR)*, R/D (EUR)*, N/D (H-CHF)*, SI/D (EUR)*, SI/D (H-GBP)*, SI/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osakelaji: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund** (osakelaji EI/D-NPF (EUR)*).

* Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **4.10.2024 seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osakelajit: R/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osakelajit: R/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR), M/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR)*, N/D (EUR)*, R/D (EUR)*, SI/D (EUR)*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund** (osakelaji EI/D-NPF (EUR)*).
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osakelaji R/D (EUR)*).

* Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **2.1.2025 seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osakelajit: R/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR), R/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR)*, N/D (EUR)*, R/D (EUR)*, SI/D (EUR)*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osakelaji: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund** (osakelaji EI/D-NPF (EUR)*).

* Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

Kokous päättää vahvistaa **vuosiosinkojen** maksamisen 7.1.2025 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, I/D (EUR)*, SI/D NPF (EUR)*, S1/D NPF (H-CHF)*, M1/D (EUR)*, SI/D NPF (CHF)*, H-SI/D (GBP-NPF)*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, R/D (EUR)*, RE/D (EUR)*, SI/D NPF (EUR)*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, I/D (EUR), R/D (EUR)*, M1/D (EUR)*)
- Mirova Future of Food Fund** (osakelajit: J-S1 /D (GBP)*, J-F/D (GBP)*, J-N1R/D (GBP)*).

Kokous päättää vahvistaa **kuukausiosinkojen** maksamisen 3.2.2025 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

- Mirova Global Sustainable Equity (osakelajit: R-NPF/DIVM (USD)*, H-R-NPF/DIVM (SGD)*).

* Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilivuodelta

Kokous päättää myöntää vastuuvapauden johtajille ja itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

5. SICAV:n johtajan tehtävästä luopuvan, Frédéric LIPKAN edustaman, BPCE Lifen irtisanoutumisen hyväksyminen

Kokous hyväksyy BPCE Lifen irtisanoutumisen SICAV:n johtajan tehtävästä 3.10.2024 päivätyn kirjeen mukaisesti.

6. MIROVAN pysyvänä edustajana SICAV:n hallituksessa toimineen Tara HANSin irtisanoutumisen hyväksyminen

Kokous hyväksyy Tara HANSin irtisanoutumisen tehtävästään MIROVAN pysyvänä edustajana SICAV:n hallituksessa 11.11.2024 päivätyn kirjeen mukaisesti.

7. SICAV:n johtajana toimineen Jean-Baptiste GUBINELLin irtisanoutumisen hyväksyminen

Kokous hyväksyy Jean-Baptiste GUBINELLin irtisanoutumisen SICAV:n johtajan tehtävästä 14.11.2024 päivätyn kirjeen mukaisesti.

8. SICAV:n johtajana toimimista koskevan MIROVAN toimeksiannon uusiminen seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää uusia MIROVAN toimeksiannon SICAV:n johtajana seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

9. Tara HANSin johtajaksi nimittämisen vahvistaminen hänen *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF") kanssa tekemänsä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää vahvistaa Tara HANSin nimittämisen johtajaksi Frédéric LIPKAN edustaman BPCE Lifen tilalle hallituksen kokouksessa 14.10.2024 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti.

10. Sophie MOSNIERin riippumattomaksi johtajaksi nimittämisen vahvistaminen hänen CSSF:n kanssa tekemänsä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää vahvistaa Sophie MOSNIERin nimittämisen johtajaksi Jean-Baptiste GUBINELLin tilalle hallituksen kokouksessa 14.10.2024 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti.

11. Sophie MOSNIERin toimeksiannon palkkion, 25 000 euroa ennakonpidätyksen jälkeen, hyväksyminen

*Kokous päättää hyväksyä Sophie MOSNIERin itsenäisen johtajan tehtävää koskevan toimeksiannon palkkion, 25 000 euroa ennakonpidätyksen jälkeen, alkaen hänen *Commission de Surveillance du Secteur Financier*in kanssa tekemänsä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

12. Guillaume ABELin MIROVAN uudeksi pysyväksi edustajaksi nimittämisen vahvistaminen hänen CSSF:n kanssa tekemänä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous päättää vahvistaa Guillaume ABELin nimittämisen MIROVAN pysyväksi edustajaksi SICAV:n hallitukseen Tara HANSin tilalle hallituksen kokouksessa 14.10.2024 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti.

13. Yhtiön itsenäisen tilintarkastajan uudelleenvalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

14. Tarkastusmaksut 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.

15. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa.

Muut asiat.

Allekirjoittanut antaa seuraavat äänet:

PUOLESTA

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Asialistan kohta 1
Asialistan kohta 2
Asialistan kohta 3
Asialistan kohta 4
Asialistan kohta 5
Asialistan kohta 6
Asialistan kohta 7
Asialistan kohta 8
Asialistan kohta 9
Asialistan kohta 10
Asialistan kohta 11
Asialistan kohta 12
Asialistan kohta 13
Asialistan kohta 14
Asialistan kohta 15

VASTAAN:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Asialistan kohta 1
Asialistan kohta 2
Asialistan kohta 3
Asialistan kohta 4
Asialistan kohta 5
Asialistan kohta 6
Asialistan kohta 7
Asialistan kohta 8
Asialistan kohta 9
Asialistan kohta 10
Asialistan kohta 11
Asialistan kohta 12
Asialistan kohta 13
Asialistan kohta 14
Asialistan kohta 14
Asialistan kohta 15

Tai PIDÄTTÄYTYY äänestämästä:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Asialistan kohta 1
Asialistan kohta 2
Asialistan kohta 3
Asialistan kohta 4
Asialistan kohta 5
Asialistan kohta 6
Asialistan kohta 7
Asialistan kohta 8
Asialistan kohta 9
Asialistan kohta 10
Asialistan kohta 11
Asialistan kohta 12
Asialistan kohta 13
Asialistan kohta 14
Asialistan kohta 15

Päiväys: _____, 2025

Allekirjoitus:

MIROVA FUNDS

Société anonyme -osaakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)

Rekisteröity toimipaikka: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148004

VALTAKIRJALOMAKE

Mirova Fundsin (jäljempänä "**SICAV**") varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A:n toimitiloissa osoitteessa 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 25.4.2025 kello 10.00 CET ("**varsinainen yhtiökokous**").

Lähetetään **faksilla** numeroon (+352) 47 40 66 6503 tai **sähköpostitse** osoitteeseen lux.cla@bbh.com ja sen jälkeen postitse osoitteeseen: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, osoitettuna yhtiön Corporate & Legal Administration -osastolle **Viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen varsinaista yhtiökokousta (eli 23. huhtikuuta 2025).**

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut, _____,

joka omistaa

- _____ osuutta Mirova Global Sustainable Equity¹ -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova US Sustainable Equity² -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Sustainable Equity³ -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Sustainable Equity⁴ -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Climate Equity⁵ -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Environmental Equity⁶ -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Future of Food Fundista**, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Women Leaders and Diversity Equity^{**7} -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Global Green Bond Fundista, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fundista, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fundista, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fundista**, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fundista**, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Defensive Allocation** -rahastosta, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Sustainable Economy Fundista**, osakelaji _____
- _____ osuutta Mirova Biodiversity Equity⁸ -rahastosta, osakelaji _____

** Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

nimittää täten kokouksen puheenjohtajan

toimimaan edustajanaan ja äänestämään puolestaan kaikista asialistan kohdista varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A:n toimitiloissa osoitteessa 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg **25.4.2025 kello 10.00 CET** ja jonka asialista ("**asialista**") on seuraava:

¹ Aiemmin "Mirova Global Sustainable Equity Fund"

² Aiemmin "Mirova US Sustainable Equity Fund"

³ Aiemmin "Mirova Europe Sustainable Equity Fund"

⁴ Aiemmin "Mirova Euro Sustainable Equity Fund"

⁵ Aiemmin "Mirova Climate Solutions Equity Fund"

⁶ Aiemmin "Europe Environmental Equity Fund"

⁷ Aiemmin "Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund**"

⁸ Aiemmin "Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund"

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA

1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2024 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2024 päättyneen vuoden hallituksen toimintakertomuksen ja itsenäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.

2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2024 päättyneelle vuodelle

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2024 päättyneen vuoden nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen. Kokous päättää julkistaa vuoden nettotuloksen.

3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2024 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen.

Kokous päättää hyväksyä väliosingot, jotka on maksettu osuudenomistajille

• 5.4.2024, seuraavista alarahastoista:

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR), R/D (EUR)*, N/D (EUR)*, RE/D (EUR)*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR), R/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR)*, N/D (EUR)*, R/D (EUR)*, N/D (H-CHF)*, SI/D (EUR)*, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osakelaji: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund** (osakelaji: EI/D-NPF (EUR)*).

* Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

• 5.7.2024 seuraavista alarahastoista:

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR), R/D (EUR)*, N/D (EUR)*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR), R/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR)*, N/D (EUR)*, R/D (EUR)*, N/D (H-CHF)*, SI/D (EUR)*, SI/D (H-GBP)*, SI/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osakelaji: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund** (osakelaji EI/D-NPF (EUR)*).

* Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

• 4.10.2024 seuraavista alarahastoista:

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osakelajit: R/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osakelajit: R/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR), M/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR)*, N/D (EUR)*, R/D (EUR)*, SI/D (EUR)*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund** (osakelaji EI/D-NPF (EUR)*).
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osakelaji R/D (EUR)*).

* Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

• 2.1.2025 seuraavista alarahastoista:

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osakelajit: R/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR), R/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osakelajit: I/D (EUR)*, N/D (EUR)*, R/D (EUR)*, SI/D (EUR)*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)

- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osakelaji: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund** (osakelaji EI/D-NPF (EUR)*).

* Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

Kokous päättää vahvistaa **vuosiosinkojen** maksamisen 7.1.2025 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, I/D (EUR)*, SI/D NPF (EUR)*, S1/D NPF (H-CHF)*, M1/D (EUR)*, SI/D NPF (CHF)*, H-SI/D (GBP-NPF)*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, R/D (EUR)*, RE/D (EUR)*, SI/D NPF (EUR)*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (osakelajit: M/D (EUR)*, I/D (EUR), R/D (EUR)*, M1/D (EUR)*)
- Mirova Future of Food Fund** (osakelajit: J-S1 /D (GBP)*, J-F/D (GBP)*, J-N1R/D (GBP)*).

Kokous päättää vahvistaa **kuukausiosinkojen** maksamisen 3.2.2025 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

- Mirova Global Sustainable Equity (osakelajit: R-NPF/DIVM (USD)*, H-R-NPF/DIVM (SGD)*).

* Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilivuodelta

Kokous päättää myöntää vastuuvapauden johtajille ja itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

5. SICAV:n johtajan tehtävästä luopuvan, Frédéric LIPKAN edustaman, BPCE Lifen irtisanoutumisen hyväksyminen

Kokous hyväksyy BPCE Lifen irtisanoutumisen SICAV:n johtajan tehtävästä 3.10.2024 päivätyn kirjeen mukaisesti.

6. MIROVAN pysyvänä edustajana SICAV:n hallituksessa toimineen Tara HANSin irtisanoutumisen hyväksyminen

Kokous hyväksyy Tara HANSin irtisanoutumisen tehtävästään MIROVAN pysyvänä edustajana SICAV:n hallituksessa 11.11.2024 päivätyn kirjeen mukaisesti.

7. SICAV:n johtajana toimineen Jean-Baptiste GUBINELLIn irtisanoutumisen hyväksyminen

Kokous hyväksyy Jean-Baptiste GUBINELLIn irtisanoutumisen SICAV:n johtajan tehtävästä 14.11.2024 päivätyn kirjeen mukaisesti.

8. SICAV:n johtajana toimimista koskevan MIROVAN toimeksiannon uusiminen seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää uusia MIROVAN toimeksiannon SICAV:n johtajana seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

9. Tara HANSin johtajaksi nimittämisen vahvistaminen hänen *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF") kanssa tekemänsä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää vahvistaa Tara HANSin nimittämisen johtajaksi Frédéric LIPKAN edustaman BPCE Lifen tilalle hallituksen kokouksessa 14.10.2024 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti.

10. Sophie MOSNIERin riippumattomaksi johtajaksi nimittämisen vahvistaminen hänen CSSF:n kanssa tekemänsä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää vahvistaa Sophie MOSNIERin nimittämisen johtajaksi Jean-Baptiste GUBINELLIn tilalle hallituksen kokouksessa 14.10.2024 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti.

11. Sophie MOSNIERin toimeksiannon palkkion, 25 000 euroa ennakonpidätyksen jälkeen, hyväksyminen

Kokous päättää hyväksyä Sophie MOSNIERin itsenäisen johtajan tehtävää koskevan toimeksiannon palkkion, 25 000 euroa ennakonpidätyksen jälkeen, alkaen hänen Commission de Surveillance du Secteur Financierin kanssa tekemänsä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

12. Guillaume ABELin MIROVAN uudeksi pysyväksi edustajaksi nimittämisen vahvistaminen hänen CSSF:n kanssa tekemänä sopimuksen päiväyksestä seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous päättää vahvistaa Guillaume ABELin nimittämisen MIROVAN pysyväksi edustajaksi SICAV:n hallitukseen Tara HANSin tilalle hallituksen kokouksessa 14.10.2024 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti.

13. Yhtiön itsenäisen tilintarkastajan uudelleenvalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2026 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

14. Tarkastusmaksut 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.

15. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa.

Muut asiat.

Valtakirja oikeuttaa osallistumaan varsinaisen yhtiökokouksen tapaamiseen ja mahdolliseen jatkotapaamiseen, jos kokouksen ensimmäisessä tapaamisessa ei voitu käsitellä jotain asiaa, osallistumaan asialistan kaikkien kohtien kaikkiin käsittelyihin ja äänestyksiin ja ryhtymään toimiin, joita asiamies pitää yhtiön edun kannalta hyödyllisinä tai tarpeellisinä, erityisesti kokouspöytäkirjan ja mahdollisten muiden asiakirjojen laatimiseen ja allekirjoittamiseen, jos asiamies pitää sitä tarpeellisenä valtakirjan toteuttamista varten.

Päiväys: _____.2025

Allekirjoitus