

MIROVA FUNDS

Société anonyme die kan worden gekwalificeerd als *société d'investissement à capital variable*

Hoofdkantoor: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 148 004

OPROEPINGSBERICHT

Luxemburg, 9 april 2025

De aandeelhouders van Mirova Funds (hierna de "**SICAV**") worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "**Jaarlijkse Algemene Vergadering**"), die zal plaatsvinden op het hoofdkantoor, 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, op:

25 april 2025 om 10.00 uur CET

om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen:

1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur van de SICAV (de "Raad van Bestuur") en van PricewaterhouseCoopers *Société Coopérative* (de "Onafhankelijke Accountant") voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024.
2. Goedkeuring van het "Overzicht van het Nettovermogen" en van de "Overzichten van wijzigingen in het Nettovermogen" voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024.
3. Goedkeuring van de betalingen van dividenden in bepaalde subfondsen van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024 en op 7 januari 2025 en 3 februari 2025.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders van de SICAV (de "Bestuurders") en aan de Onafhankelijke Accountant van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024.
5. Bevestiging van de uittrede van BPCE Life als Bestuurder, vertegenwoordigd door dhr. Frédéric LIPKA, als Bestuurder van de SICAV.
6. Bevestiging van de uittrede van mw. Tara HANS als permanente vertegenwoordiger van MIROVA binnen de Raad van Bestuur van de SICAV.
7. Bevestiging van de uittrede van dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI als Bestuurder van de SICAV.
8. Verlenging van het mandaat van MIROVA in zijn hoedanigheid als Bestuurder van de SICAV tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2026.
9. Goedkeuring van de benoeming van mw. Tara HANS als Bestuurder, vanaf de datum van haar goedkeuring door de *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (de "CSSF") tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.
10. Goedkeuring van de benoeming van mw. Sophie MOSNIER als onafhankelijke Bestuurder, vanaf de datum van haar goedkeuring door de CSSF tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.
11. Goedkeuring van de vergoedingen voor het mandaat van mw. Sophie MOSNIER ten belope van EUR 25.000- na inhouding van bronbelasting.
12. Goedkeuring van de benoeming van dhr. Guillaume ABEL als nieuwe permanente vertegenwoordiger van MIROVA vanaf de datum van zijn goedkeuring door de CSSF tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.
13. Goedkeuring van de herverkiezing van de Onafhankelijke Accountant van de SICAV tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2026.
14. Auditvergoedingen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024.

15. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.

Er is geen quorum vereist voor de goedkeuring van besluiten door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en besluiten zullen worden goedgekeurd bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Conform artikel 450-1 van de Handelsvennootschappenwet van 10 augustus 1915 (de "**Wet van 1915**"), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en de statuten van de Vennootschap, kunnen de aandeelhouders hun stemrecht persoonlijk of bij volmacht uitoefenen.

Als u de Jaarlijkse Algemene Vergadering niet zelf kunt bijwonen, kunt u stemmen:

- door een stemformulier in te vullen; of
- door bijgaand volmachtformulier in te vullen en de voorzitter van de Jaarlijkse Algemene Vergadering aan te stellen als uw gevolmachtigde.

Het volmachtformulier is bovendien op verzoek verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

Uitsluitend aandeelhouders die bij sluiting van de beurs twee (2) werkdagen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering geregistreerd staan, hebben het recht om te stemmen bij de Jaarlijkse Algemene Vergadering en eventuele verdagingen daarvan.

Overeenkomstig artikel 461-6 van de Wet van 1915 heeft elke Aandeelhouder het recht om kosteloos, op verzoek en tegen bewijs van zijn titel 8 (acht) dagen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering een kopie van het verslag van de bestuurders en het verslag van de accountant te verkrijgen, alsook het jaarverslag van de SICAV (inclusief de gecontroleerde rekeningen) (het "**Gecontroleerde Jaarverslag**") voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024.

Het volmachtformulier is bovendien op verzoek verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

Het bijgewerkte prospectus, de essentiële-informatiedocumenten, de statuten en de meest recente periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap .

DE RAAD VAN BESTUUR

MIROVA FUNDS

Société anonyme die kan worden gekwalificeerd als *société d'investissement à capital variable*

Hoofdkantoor: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 148 004

STEMFORMULIER

Voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Mirova Funds (hierna de "**SICAV**"), die zal plaatsvinden ten kantore van Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, op 25 April 2025 om 10.00 uur CET (de "**Jaarlijkse Algemene Vergadering**").

Verzend **per fax** naar het volgende nummer (+352) 47 40 66 6503 of **per e-mail** naar lux.cla@bbh.com en vervolgens per post naar Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ter attentie van Corporate & Legal Administration, uiterlijk twee (2) werkdagen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (d.w.z. 23 april 2025).

Enkel de formulieren die zijn verstrekt door de SICAV en die minstens twee werkdagen vóór de Vergadering worden ontvangen in de wettelijk bepaalde omstandigheden, zullen in aanmerking worden genomen. Stemformulieren die geen stem vóór of tegen het voorgestelde besluit noch een onthouding vermelden, zijn ongeldig.

Voor het door de raad van bestuur (de "**Raad van Bestuur**") voorgestelde of goedgekeurde besluit, kunt u:

- "vóór" stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina)
- "tegen" stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina)
- of zich "onthouden" door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina)

Via dit stemformulier wenst de ondergetekende,

Houder van:

_____ aandelen van Mirova Global Sustainable Equity¹, klasse _____
_____ aandelen van Mirova US Sustainable Equity², klasse _____
_____ aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity³, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity⁴, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Climate Equity⁵, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Europe Environmental Equity⁶, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Future of Food Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Women Leaders and Diversity Equity⁷, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Global Green Bond Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund**, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Defensive Allocation**, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Europe Sustainable Economy Fund**, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Biodiversity Equity⁸, klasse _____

****Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.**

Wenst te stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Mirova Funds, die zal plaatsvinden ten kantore van de SICAV, 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, op **25 april 2025 om 10.00 uur CET**, met de volgende agenda (de "**Agenda**"):

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur van de SICAV (de "Raad van Bestuur") en van PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" (de "Onafhankelijke Accountant") voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024

De Vergadering besluit de verslagen van de Raad van Bestuur en de Onafhankelijke Accountant voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024 goed te keuren.

2. Goedkeuring van het "Overzicht van het Nettovermogen" en van de "Overzichten van wijzigingen in het Nettovermogen" voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024.

De Vergadering besluit het "Overzicht van het Nettovermogen" en de "Overzichten van wijzigingen in het Nettovermogen" voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024 goed te keuren. De Vergadering besluit het nettoresultaat voor het jaar over te brengen.

3. Goedkeuring van betalingen van dividend in bepaalde subfondsen van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024 en op 7 januari 2025 en 3 februari 2025.

*De Vergadering besluit de betaling van **tussentijdse dividenden** aan de aandeelhouders goed te keuren:*

• **Op 5 april 2024, in de volgende subfondsen:**

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

¹ Voorheen Mirova Global Sustainable Equity Fund

² Voorheen Mirova US Sustainable Equity Fund

³ Voorheen Mirova Europe Sustainable Equity Fund

⁴ Voorheen Mirova Euro Sustainable Equity Fund

⁵ Voorheen Mirova Climate Solutions Equity Fund

⁶ Voorheen Europe Environmental Equity Fund

⁷ Voorheen Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund

⁸ Voorheen Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund

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

*Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.

**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

• **Op 5 juli 2024, in de volgende subfondsen:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: 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** (aandelenklasse: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (aandelenklasse EI/D-NPF (EUR)*)

*Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.

**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

• **Op 4 oktober 2024, in de volgende subfondsen:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR); N/D (EUR), I/D (EUR), M/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: 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 (aandelenklasse EI/D-NPF (EUR)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse R/D (EUR)*)

*Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.

**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

• **Op 2 januari 2025, in de volgende subfondsen:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: 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** (aandelenklasse: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (aandelenklasse EI/D-NPF (EUR)*)

*Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.

**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

De Vergadering besluit de betaling van **jaarlijkse dividenden** op 7 januari 2025 aan de aandeelhouders van de volgende subfondsen goed te keuren:

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

De Vergadering besluit de betaling van **maandelijkse dividenden** op 3 februari 2025 aan de aandeelhouders van het volgende subfonds goed te keuren:

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

*Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.

**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders van de SICAV (de "Bestuurders") en aan de Onafhankelijke Accountant van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024.

De Vergadering besluit een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Onafhankelijke Accountant voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2024.

5. Bevestiging van de uittrede van BPCE Life als Bestuurder, vertegenwoordigd door dhr. Frédéric LIPKA, als Bestuurder van de SICAV.

De Vergadering bevestigt de uittrede van BPCE Life, die actief is als Bestuurder van de SICAV conform een brief gedateerd op 3 oktober 2024.

6. Bevestiging van de uittrede van mw. Tara HANS als permanente vertegenwoordiger van MIROVA binnen de Raad van Bestuur van de SICAV.

De Vergadering bevestigt de uittrede van mw. Tara HANS, die actief is als permanente vertegenwoordiger van MIROVA binnen de Raad van Bestuur van de SICAV conform een brief gedateerd op 11 november 2024.

7. Bevestiging van de uittrede van dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI als Bestuurder van de SICAV.

De Vergadering bevestigt de uittrede van dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI, die actief is als Bestuurder van de SICAV conform een brief gedateerd op 14 november 2024.

8. Verlenging van het mandaat van MIROVA in zijn hoedanigheid als Bestuurder van de SICAV tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2026.

De Vergadering besluit het mandaat van MIROVA in zijn hoedanigheid als Bestuurder van de SICAV te verlengen tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2026.

9. Goedkeuring van de benoeming van mw. Tara HANS als Bestuurder, vanaf de datum van haar goedkeuring door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de "CSSF") tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van de benoeming van mw. Tara HANS als Bestuurder ter vervanging van BPCE Life, vertegenwoordigd door dhr. Frédéric LIPKA, zoals beslist door de Raad tijdens de Raadsvergadering van 14 oktober 2024.

10. Goedkeuring van de benoeming van mw. Sophie MOSNIER als onafhankelijke Bestuurder, vanaf de datum van haar goedkeuring door de CSSF tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van de benoeming van mw. Sophie MOSNIER als Bestuurder ter vervanging van dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI, zoals beslist door de Raad tijdens de Raadsvergadering van 14 oktober 2024.

11. Goedkeuring van de vergoedingen voor het mandaat van mw. Sophie MOSNIER ten belope van EUR 25.000- na inhouding van bronbelasting.

De Vergadering besluit tot de goedkeuring van de vergoedingen voor het mandaat van mw. Sophie MOSNIER ten belope van EUR 25.000- na inhouding van bronbelasting vanaf de datum van haar goedkeuring door de Commission de Surveillance du Secteur Financier in haar rol als onafhankelijke Bestuurder tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.

12. Goedkeuring van de benoeming van dhr. Guillaume ABEL als nieuwe permanente vertegenwoordiger van MIROVA vanaf de datum van zijn goedkeuring door de CSSF tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van de benoeming van dhr. Guillaume ABEL als permanente vertegenwoordiger van MIROVA binnen de Raad van Bestuur van de SICAV, ter vervanging van mw. Tara HANS, zoals beslist door de Raad tijdens de Raadsvergadering van 14 oktober 2024.

13. Goedkeuring van de herbenoeming van de Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2026

De Vergadering besluit het mandaat van PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" als Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap te verlengen tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2026.

14. Auditvergoedingen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024.

De Vergadering besluit de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het jaar dat afliep op 31 december 2024 goed te keuren.

15. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.

Overige zaken.

De ondergetekende stemt bij dezen:

VOOR

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Punt 1 van de Agenda
Punt 2 van de Agenda
Punt 3 van de Agenda
Punt 4 van de Agenda
Punt 5 van de Agenda
Punt 6 van de Agenda
Punt 7 van de Agenda
Punt 8 van de Agenda
Punt 9 van de Agenda
Punt 10 van de Agenda
Punt 11 van de Agenda
Punt 12 van de Agenda
Punt 13 van de Agenda
Punt 14 van de Agenda
Punt 15 van de Agenda

TEGEN

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Punt 1 van de Agenda
Punt 2 van de Agenda
Punt 3 van de Agenda
Punt 4 van de Agenda
Punt 5 van de Agenda
Punt 6 van de Agenda
Punt 7 van de Agenda
Punt 8 van de Agenda
Punt 9 van de Agenda
Punt 10 van de Agenda
Punt 11 van de Agenda
Punt 12 van de Agenda
Punt 13 van de Agenda
Punt 14 van de Agenda
Punt 14 van de Agenda
Punt 15 van de Agenda

Of ONTHOUDT/ONTHOUDEN zich bij de stemming over:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Punt 1 van de Agenda
Punt 2 van de Agenda
Punt 3 van de Agenda
Punt 4 van de Agenda
Punt 5 van de Agenda
Punt 6 van de Agenda
Punt 7 van de Agenda
Punt 8 van de Agenda
Punt 9 van de Agenda
Punt 10 van de Agenda
Punt 11 van de Agenda
Punt 12 van de Agenda
Punt 13 van de Agenda
Punt 14 van de Agenda
Punt 15 van de Agenda

Datum: _____ 2025

Handtekening: _____

MIROVA FUNDS

Société anonyme die kan worden gekwalificeerd als *société d'investissement à capital variable*
Hoofdkantoor: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148004

VOLMACHTFORMULIER

Voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Mirova Funds (hierna de "**SICAV**"), die zal plaatsvinden ten kantore van Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, op 25 april 2025 om 10.00 uur (de "**Jaarlijkse Algemene Vergadering**").

Verzend **per fax** naar het volgende nummer (+352) 47 40 66 6503 or **per e-mail** naar lux.cla@bbh.com en vervolgens per post naar: Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ter attentie van Corporate & Legal Administration
Niet later dan twee (2) werkdagen voor de Algemene Vergadering (d.w.z. 23 april 2025).

Via dit volmachtformulier wijst de ondergetekende,

Houder van:

- _____ aandelen van Mirova Global Sustainable Equity¹, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova US Sustainable Equity², klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity³, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity⁴, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Climate Equity⁵, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Europe Environmental Equity⁶, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Future of Food Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Women Leaders and Diversity Equity⁷, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Global Green Bond Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund**, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Defensive Allocation**, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Europe Sustainable Economy Fund**, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Biodiversity Equity⁸, klasse _____

****Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.**

Wijst hierbij de Voorzitter van de Vergadering

als gevolmachtigde in zijn/haar naam te stemmen over alle agendapunten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in de gebouwen van Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A., gelegen aan 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, op **25 april 2025 om 10 uur CET**, met de volgende agenda (de "**Agenda**"):

¹ Voorheen Mirova Global Sustainable Equity Fund

² Voorheen Mirova US Sustainable Equity Fund

³ Voorheen Mirova Europe Sustainable Equity Fund

⁴ Voorheen Mirova Euro Sustainable Equity Fund

⁵ Voorheen Mirova Climate Solutions Equity Fund

⁶ Voorheen Europe Environmental Equity Fund

⁷ Voorheen Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund

⁸ Voorheen Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE VERGADERING

1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur van de SICAV (de "Raad van Bestuur") en van PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" (de "Onafhankelijke Accountant") voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024

De Vergadering besluit de verslagen van de Raad van Bestuur en de Onafhankelijke Accountant voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024 goed te keuren.

2. Goedkeuring van het "Overzicht van het Nettovermogen" en van de "Overzichten van wijzigingen in het Nettovermogen" voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024.

De Vergadering besluit het "Overzicht van het Nettovermogen" en de "Overzichten van wijzigingen in het Nettovermogen" voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024 goed te keuren. De Vergadering besluit het nettoresultaat voor het jaar over te brengen.

3. Goedkeuring van de betalingen van tussentijdse dividenden in bepaalde subfondsen van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024.

De Vergadering besluit de betaling van tussentijdse dividenden aan de aandeelhouders goed te keuren:

- **Op 5 april 2024, in de volgende subfondsen:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D (EUR), RE/D (EUR)*)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR))*
- *Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: 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** (aandelenklasse: R/D (EUR)*)*
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (aandelenklasse: EI/D-NPF (EUR)*)*

**Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

***Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.*

- **Op 5 juli 2024, in de volgende subfondsen:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D (EUR))*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR))*
- *Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: 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** (aandelenklasse: R/D (EUR)*)*
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (aandelenklasse EI/D-NPF (EUR)*)*

**Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

***Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.*

- **Op 4 oktober 2024, in de volgende subfondsen:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR))*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR); N/D (EUR), I/D (EUR), M/D (EUR)*)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: 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 (aandelenklasse EI/D-NPF (EUR)*)*
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse R/D (EUR)*)*

**Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

***Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.*

- **Op 2 januari 2025, in de volgende subfondsen:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR))*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR))*
- *Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: 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** (aandelenklasse: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (aandelenklasse EI/D-NPF (EUR)*)

*Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.

**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

De Vergadering besluit de betaling van **jaarlijkse dividenden** op 7 januari 2025 aan de aandeelhouders van de volgende subfondsen goed te keuren:

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

De Vergadering besluit de betaling van **maandelijks dividenden** op 3 februari 2025 aan de aandeelhouders van het volgende subfonds goed te keuren:

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

*Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.

**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders van de SICAV (de "Bestuurders") en aan de Onafhankelijke Accountant van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024.

De Vergadering besluit een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Onafhankelijke Accountant voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2024.

5. Bevestiging van de uittrede van BPCE Life als Bestuurder, vertegenwoordigd door dhr. Frédéric LIPKA, als Bestuurder van de SICAV.

De Vergadering bevestigt de uittrede van BPCE Life, die actief is als Bestuurder van de SICAV conform een brief gedateerd op 3 oktober 2024.

6. Bevestiging van de uittrede van mw. Tara HANS als permanente vertegenwoordiger van MIROVA binnen de Raad van Bestuur van de SICAV.

De Vergadering bevestigt de uittrede van mw. Tara HANS, die actief is als permanente vertegenwoordiger van MIROVA binnen de Raad van Bestuur van de SICAV conform een brief gedateerd op 11 november 2024.

7. Bevestiging van de uittrede van dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI als Bestuurder van de SICAV.

De Vergadering bevestigt de uittrede van dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI, die actief is als Bestuurder van de SICAV conform een brief gedateerd op 14 november 2024.

8. Verlenging van het mandaat van MIROVA in zijn hoedanigheid als Bestuurder van de SICAV tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2026.

De Vergadering besluit het mandaat van MIROVA in zijn hoedanigheid als Bestuurder van de SICAV te verlengen tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2026.

9. Goedkeuring van de benoeming van mw. Tara HANS als Bestuurder, vanaf de datum van haar goedkeuring door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de "CSSF") tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van de benoeming van mw. Tara HANS als Bestuurder ter vervanging van BPCE Life, vertegenwoordigd door dhr. Frédéric LIPKA, zoals beslist door de Raad tijdens de Raadsvergadering van 14 oktober 2024.

10. Goedkeuring van de benoeming van mw. Sophie MOSNIER als onafhankelijke Bestuurder, vanaf de datum van haar goedkeuring door de CSSF tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van de benoeming van mw. Sophie MOSNIER als Bestuurder ter vervanging van dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI, zoals beslist door de Raad tijdens de Raadsvergadering van 14 oktober 2024.

11. Goedkeuring van de vergoedingen voor het mandaat van mw. Sophie MOSNIER ten belope van EUR 25.000- na inhouding van bronbelasting.

De Vergadering besluit tot de goedkeuring van de vergoedingen voor het mandaat van mw. Sophie MOSNIER ten belope van EUR 25.000- na inhouding van bronbelasting vanaf de datum van haar goedkeuring door de Commission de Surveillance du Secteur Financier in haar rol als onafhankelijke Bestuurder tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.

12. Goedkeuring van de benoeming van dhr. Guillaume ABEL als nieuwe permanente vertegenwoordiger van MIROVA vanaf de datum van zijn goedkeuring door de CSSF tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2026.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van de benoeming van dhr. Guillaume ABEL als permanente vertegenwoordiger van MIROVA binnen de Raad van Bestuur van de SICAV, ter vervanging van mw. Tara HANS, zoals beslist door de Raad tijdens de Raadsvergadering van 14 oktober 2024.

13. Goedkeuring van de herbenoeming van de Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2026.

De Vergadering besluit het mandaat van PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" als Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap te verlengen tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2026.

14. Auditvergoedingen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024.

De Vergadering besluit de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het jaar dat afliep op 31 december 2024 goed te keuren.

15. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.

Overige zaken.

De volmacht geeft de gevolmachtigde de toestemming om deel te nemen aan de zitting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, en indien van toepassing, de volgende zitting als de eerste zitting van dergelijke vergadering niet kon beraadslagen; om deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen op alle punten van de agenda; om alle maatregelen te treffen die de gevolmachtigde nuttig of noodzakelijk acht in het belang van de Vennootschap, en dan met name het opstellen en ondertekenen van de notulen of andere documenten die de gevolmachtigde noodzakelijk acht voor de uitvoering van deze volmacht.

Datum: _____ 2025

Handtekening