

MIROVA FUNDS

Société anonyme que reúne los requisitos de una *société d'investissement à capital variable*

Domicilio social: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º: B 148 004

AVISO DE CONVOCATORIA

Luxemburgo, 9 de abril de 2025

Los accionistas de Mirova Funds (en lo sucesivo, la «**SICAV**») están invitados a participar en la junta general anual de los accionistas de la Sociedad (la «**Junta General Anual**»), que se celebrará en su domicilio social, 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, el día:

25 de abril de 2025 a las 10:00 horas CET

con el objetivo de deliberar y votar sobre el siguiente orden del día:

1. **Presentación y aprobación de los informes del consejo de administración de la SICAV (el «Consejo de Administración») y de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, (el «Auditor Independiente») correspondientes al ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.**
2. **Aprobación del estado del patrimonio neto y del estado de variaciones en el patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.**
3. **Ratificación de los pagos de dividendos efectuados en determinados subfondos de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024, el 7 de enero de 2025 y el 3 de febrero de 2025.**
4. **Aprobación de la gestión de los consejeros de la SICAV (los «Consejeros») y del Auditor Independiente de la SICAV durante el ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2024.**
5. **Confirmación de la renuncia de BPCE Life, representada por D. Frédéric LIPKA, de su cargo de Consejera de la SICAV.**
6. **Confirmación de la renuncia de Dña. Tara HANS como representante permanente de MIROVA en el Consejo de Administración de la SICAV.**
7. **Confirmación de la renuncia de D. Jean-Baptiste GUBINELLI como Consejero de la SICAV.**
8. **Renovación del mandato de MIROVA en su calidad de Consejera de la SICAV hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.**
9. **Aprobación del nombramiento de Dña. Tara HANS como Consejera, a partir de la fecha de su acuerdo por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la «CSSF»), hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.**
10. **Aprobación del nombramiento de Dña. Sophie MOSNIER como Consejera independiente, a partir de la fecha de su acuerdo por la CSSF, hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.**
11. **Aprobación de los honorarios del mandato de Dña. Sophie MOSNIER por un importe de 25 000 EUR (neto de retenciones fiscales).**
12. **Aprobación del nombramiento de D. Guillaume ABEL como nuevo representante permanente de MIROVA, a partir de la fecha de su acuerdo por la CSSF, hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.**
13. **Aprobación de la reelección del Auditor Independiente de la SICAV hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2026.**
14. **Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.**
15. **Cualquier otro asunto que pueda ser debidamente presentado ante la junta.**

Se informa a los accionistas de que no es necesario un cuórum para la adopción de las resoluciones de la Junta General Anual y de que las resoluciones se aprobarán por una mayoría de los votos válidamente emitidos por los accionistas presentes o representados en la Junta General Anual.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 450-1 de la ley luxemburguesa de 10 de agosto de 1915 sobre las sociedades mercantiles (la «**Ley de 1915**»), en su versión vigente, y en los estatutos de la Sociedad, los accionistas podrán ejercer su derecho de voto tanto en persona como por medio de un apoderado.

Si no puede asistir personalmente a la Junta General Anual, puede votar:

- mediante un formulario de voto, o
- mediante la debida cumplimentación del formulario de apoderamiento adjunto y la designación del presidente de la Junta General Anual como apoderado.

El formulario de poder se encuentra disponible en el domicilio social de la Sociedad así como en el domicilio social de la SICAV así como en su entidad comercializadora habitual.

Únicamente los accionistas registrados al cierre de la actividad dos (2) días hábiles antes de la celebración de la Junta General Anual tienen derecho a votar en esta y en cualquier aplazamiento de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 461-6 de la Ley de 1915, cada accionista tiene derecho a obtener una copia gratuita, previa solicitud y toda vez que quede demostrado su estatus, del informe de los consejeros y del informe del auditor, así como del informe anual de la SICAV (incluidas las cuentas auditadas) (el «**Informe Anual Auditado**») del ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2024, ocho (8) días antes de que se celebre la Junta General Anual.

El folleto actualizado, los documentos de datos fundamentales, los estatutos y los informes periódicos más recientes pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el domicilio social de la SICAV, así como en su entidad comercializadora habitual.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MIROVA FUNDS

Société anonyme que reúne los requisitos de una *société d'investissement à capital variable*

Domicilio social: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 148 004

FORMULARIO DE VOTO

Para la junta general anual de accionistas de Mirova Funds (en lo sucesivo, la «**SICAV**»), que se celebrará en el domicilio social de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, el 25 de abril de 2025, a las 10:00 horas CET (la «**Junta General Anual**»).

Enviar **por fax** al número (+352) 47 40 66 6503 o **por correo electrónico** a lux.cla@bbh.com y, posteriormente, por correo postal a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a la atención de Corporate & Legal Administration, a más tardar dos (2) días hábiles antes de la celebración de Junta General Anual (es decir, el 23 de abril de 2025).

Únicamente se tendrán en cuenta los formularios proporcionados por la SICAV y recibidos por la SICAV como mínimo dos días hábiles antes de la junta y dentro de las condiciones determinadas por ley. Los formularios de voto que no muestren un voto a favor o en contra de la resolución propuesta, ni expresen una abstención, serán nulos.

Según la resolución propuesta o aceptada por el consejo de administración (el «**Consejo de Administración**»), puede:

- votar «a favor» marcando la casilla correspondiente (en la página siguiente);
- votar «en contra» marcando la casilla correspondiente (en la página siguiente), o
- votar «abstención» marcando la casilla correspondiente (en la página siguiente).

Por el presente formulario de voto, el/la abajo firmante,

titular de:

- _____ acciones de Mirova Global Sustainable Equity¹, clase _____
- _____ acciones de Mirova US Sustainable Equity^{**2}, clase _____
- _____ acciones de Mirova Europe Sustainable Equity³, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Sustainable Equity⁴, clase _____
- _____ acciones de Mirova Climate Equity⁵, clase _____
- _____ acciones de Mirova Europe Environmental Equity⁶, clase _____
- _____ acciones de Mirova Future of Food Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Women Leaders and Diversity Equity⁷, clase _____
- _____ acciones de Mirova Global Green Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Defensive Allocation^{**}, clase _____
- _____ acciones de Mirova Europe Sustainable Economy Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Biodiversity Equity^{**8}, clase _____

**** Este subfondo no está registrado en España.**

desea votar en la Junta General Anual de Mirova Funds, que se celebrará en el domicilio social de la SICAV, 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, el **25 de abril de 2025 a las 10:00 horas CET** con el siguiente orden del día (el «**Orden del Día**»):

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL

- 1. Presentación y aprobación de los informes del consejo de administración de la SICAV (el «Consejo de Administración») y de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, (el «Auditor Independiente») correspondientes al ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.**

La Junta resuelve aprobar los informes del Consejo de Administración y del Auditor Independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.

- 2. Aprobación del estado del patrimonio neto y del estado de variaciones en el patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.**

La Junta resuelve aprobar el estado del patrimonio neto y el estado de variaciones en el patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024. La Junta resuelve adelantar el resultado neto del ejercicio.

- 3. Ratificación de los pagos de dividendos efectuados en determinados subfondos de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024, el 7 de enero de 2025 y el 3 de febrero de 2025.**

*La Junta resuelve ratificar el pago de **dividendos provisionales** efectuados a los accionistas el:*

- **5 de abril de 2024, en los siguientes subfondos:**
 - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D (EUR), RE/D (EUR)
 - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR)

¹ Anteriormente conocido como Mirova Global Sustainable Equity Fund

² Anteriormente conocido como Mirova US Sustainable Equity Fund^{**}

³ Anteriormente conocido como Mirova Europe Sustainable Equity Fund

⁴ Anteriormente conocido como Mirova Euro Sustainable Equity Fund

⁵ Anteriormente conocido como Mirova Climate Solutions Equity Fund

⁶ Anteriormente conocido como Europe Environmental Equity Fund

⁷ Anteriormente conocido como Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund

⁸ Anteriormente conocido como Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund^{**}

**** Este subfondo no está registrado en España.**

- Mirova Global Green Bond Fund, clases de acciones: 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, clase de acciones: R/D (EUR)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase de acciones: EI/D-NPF (EUR)*

*Esta acción no está registrada en España.

• **5 de julio de 2024, en los siguientes subfondos:**

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

*Esta acción no está registrada en España.

• **4 de octubre de 2024, en los siguientes subfondos:**

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

*Esta acción no está registrada en España.

• **2 de enero de 2025, en los siguientes subfondos:**

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

*Esta acción no está registrada en España.

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos anuales** el 7 de enero de 2025 a los accionistas de los siguientes subfondos:

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

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos mensuales** el 3 de febrero de 2025 a los accionistas del siguiente subfondo:

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

*Esta acción no está registrada en España.

4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la SICAV (los «Consejeros») y del Auditor Independiente de la SICAV durante el ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2024.

La Junta resuelve aprobar la gestión de los Consejeros y del Auditor Independiente durante el ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2024.

5. Confirmación de la renuncia de BPCE Life, representada por D. Frédéric LIPKA, de su cargo de Consejera de la SICAV.

La Junta confirma la renuncia de BPCE Life de su cargo de Consejera de la SICAV, en virtud de una carta con fecha de 3 de octubre de 2024.

6. Confirmación de la renuncia de Dña. Tara HANS como representante permanente de MIROVA en el Consejo de Administración de la SICAV.

La Junta confirma la renuncia de Dña. Tara HANS de su cargo de representante permanente de MIROVA en el Consejo de Administración de la SICAV, en virtud de una carta con fecha de 11 de noviembre de 2024.

7. Confirmación de la renuncia de D. Jean-Baptiste GUBINELLI como Consejero de la SICAV.

La Junta confirma la renuncia de D. Jean-Baptiste GUBINELLI de su cargo de Consejero de la SICAV, en virtud de una carta con fecha de 14 de noviembre de 2024.

8. Renovación del mandato de MIROVA en su calidad de Consejera de la SICAV hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

La Junta resuelve renovar el mandato de MIROVA en su calidad de Consejera de la SICAV hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

9. Aprobación del nombramiento de Dña. Tara HANS como Consejera, a partir de la fecha de su acuerdo por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la «CSSF»), hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

La Junta resuelve aprobar el nombramiento de Dña. Tara HANS como Consejera en sustitución de BPCE Life, representada por D. Frédéric LIPKA, según decisión del Consejo durante su reunión el 14 de octubre de 2024.

10. Aprobación del nombramiento de Dña. Sophie MOSNIER como Consejera independiente, a partir de la fecha de su acuerdo por la CSSF, hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

La Junta resuelve aprobar el nombramiento de Dña. Sophie MOSNIER como Consejera en sustitución de D. Jean-Baptiste GUBINELLI, según decisión del Consejo durante su reunión el 14 de octubre de 2024.

11. Aprobación de los honorarios del mandato de Dña. Sophie MOSNIER por un importe de 25 000 EUR (neto de retenciones fiscales).

La Junta resuelve aprobar los honorarios del mandato de Dña. Sophie MOSNIER por un importe de 25 000 EUR (neto de retenciones fiscales), a partir de la fecha de su acuerdo por la Commission de Surveillance du Secteur Financier en su función de Consejera independiente, hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

12. Aprobación del nombramiento de D. Guillaume ABEL como nuevo representante permanente de MIROVA, a partir de la fecha de su acuerdo por la CSSF, hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

La Junta resuelve aprobar el nombramiento de D. Guillaume ABEL como representante permanente de MIROVA en el Consejo de Administración de la SICAV, en sustitución de Dña. Tara HANS, según decisión del Consejo durante su reunión el 14 de octubre de 2024.

13. Aprobación de la reelección de los Auditores Independientes de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2026.

La Junta resuelve renovar los mandatos de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, como Auditor Independiente de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2026.

14. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.

La Junta resuelve aceptar los honorarios de auditoría en relación con la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.

15. Cualquier otro asunto que pueda ser debidamente presentado ante la junta.

Otros asuntos.

Por la presente, el/la abajo firmante vota:

A FAVOR

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

- Punto 1 del Orden del Día
- Punto 2 del Orden del Día
- Punto 3 del Orden del Día
- Punto 4 del Orden del Día
- Punto 5 del Orden del Día
- Punto 6 del Orden del Día
- Punto 7 del Orden del Día
- Punto 8 del Orden del Día
- Punto 9 del Orden del Día
- Punto 10 del Orden del Día
- Punto 11 del Orden del Día
- Punto 12 del Orden del Día
- Punto 13 del Orden del Día
- Punto 14 del Orden del Día
- Punto 15 del Orden del Día

EN CONTRA

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

- Punto 1 del Orden del Día
- Punto 2 del Orden del Día
- Punto 3 del Orden del Día
- Punto 4 del Orden del Día
- Punto 5 del Orden del Día
- Punto 6 del Orden del Día
- Punto 7 del Orden del Día
- Punto 8 del Orden del Día
- Punto 9 del Orden del Día
- Punto 10 del Orden del Día
- Punto 11 del Orden del Día
- Punto 12 del Orden del Día
- Punto 13 del Orden del Día
- Punto 14 del Orden del Día
- Punto 14 del Orden del Día
- Punto 15 del Orden del Día

O SE ABSTIENE de votar el:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

- Punto 1 del Orden del Día
- Punto 2 del Orden del Día
- Punto 3 del Orden del Día
- Punto 4 del Orden del Día
- Punto 5 del Orden del Día
- Punto 6 del Orden del Día
- Punto 7 del Orden del Día
- Punto 8 del Orden del Día
- Punto 9 del Orden del Día
- Punto 10 del Orden del Día
- Punto 11 del Orden del Día
- Punto 12 del Orden del Día
- Punto 13 del Orden del Día
- Punto 14 del Orden del Día
- Punto 15 del Orden del Día

Fecha: _____ de 2025

Firma: _____

MIROVA FUNDS

Société anonyme que reúne los requisitos de una *société d'investissement à capital variable*

Domicilio social: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º: B 148004

FORMULARIO DE APODERAMIENTO

Para la junta general anual de accionistas de Mirova Funds (en lo sucesivo, la «**SICAV**») que se celebrará en las oficinas de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, el 25 de abril de 2025 a las 10:00 horas CET (la «**Junta General Anual**»).

Enviar **por fax** al número (+352) 47 40 66 6503 o **por correo electrónico** a lux.cla@bbh.com y, posteriormente, por correo postal a la dirección siguiente: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a la atención de Corporate & Legal Administration, **a más tardar dos (2) días hábiles antes de la celebración de la Junta General Anual (es decir, el 23 de abril de 2025).**

Por el presente formulario de apoderamiento, el/la abajo firmante,

titular de:

- _____ acciones de Mirova Global Sustainable Equity¹, clase _____
- _____ acciones de Mirova US Sustainable Equity^{**2}, clase _____
- _____ acciones de Mirova Europe Sustainable Equity³, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Sustainable Equity⁴, clase _____
- _____ acciones de Mirova Climate Equity⁵, clase _____
- _____ acciones de Mirova Europe Environmental Equity⁶, clase _____
- _____ acciones de Mirova Future of Food Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Women Leaders and Diversity Equity⁷, clase _____
- _____ acciones de Mirova Global Green Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Defensive Allocation^{**}, clase _____
- _____ acciones de Mirova Europe Sustainable Economy Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Biodiversity Equity^{**8}, clase _____

por la presente designa al Presidente de la Junta

como su apoderado para votar en su nombre en todos los puntos del orden del día de la Junta General Anual que se celebrará en las oficinas de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, el **25 de abril de 2025 a las 10:00 horas CET**, con el siguiente orden del día (el «**Orden del Día**»):

¹ Anteriormente conocido como Mirova Global Sustainable Equity Fund

² Anteriormente conocido como Mirova US Sustainable Equity Fund^{**}

³ Anteriormente conocido como Mirova Europe Sustainable Equity Fund

⁴ Anteriormente conocido como Mirova Euro Sustainable Equity Fund

⁵ Anteriormente conocido como Mirova Climate Solutions Equity Fund

⁶ Anteriormente conocido como Europe Environmental Equity Fund

⁷ Anteriormente conocido como Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund

⁸ Anteriormente conocido como Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund^{**}

^{**} Este subfondo no está registrado en España.

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA ANUAL

- 1. Presentación y aprobación de los informes del consejo de administración de la SICAV (el «Consejo de Administración») y de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, (el «Auditor Independiente») correspondientes al ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.**

La Junta resuelve aprobar los informes del Consejo de Administración y del Auditor Independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.

- 2. Aprobación del estado del patrimonio neto y del estado de variaciones en el patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.**

La Junta resuelve aprobar el estado del patrimonio neto y el estado de variaciones en el patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024. La Junta resuelve adelantar el resultado neto del ejercicio.

- 3. Ratificación de los pagos de dividendos provisionales efectuados en determinados subfondos de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.**

La Junta resuelve ratificar el pago de **dividendos provisionales** efectuados a los accionistas el:

- **5 de abril de 2024, en los siguientes subfondos:**

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

**Esta acción no está registrada en España.*

- **5 de julio de 2024, en los siguientes subfondos:**

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

**Esta acción no está registrada en España.*

- **4 de octubre de 2024, en los siguientes subfondos:**

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

**Esta acción no está registrada en España.*

- **2 de enero de 2025, en los siguientes subfondos:**

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

**Esta acción no está registrada en España.*

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos anuales** el 7 de enero de 2025 a los accionistas de los siguientes subfondos:

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

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos mensuales** el 3 de febrero de 2025 a los accionistas del siguiente subfondo:

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

*Esta acción no está registrada en España.

4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la SICAV (los «Consejeros») y del Auditor Independiente de la SICAV durante el ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2024.

La Junta resuelve aprobar la gestión de los Consejeros y del Auditor Independiente durante el ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2024.

5. Confirmación de la renuncia de BPCE Life, representada por D. Frédéric LIPKA, de su cargo de Consejera de la SICAV.

La Junta confirma la renuncia de BPCE Life de su cargo de Consejera de la SICAV, en virtud de una carta con fecha de 3 de octubre de 2024.

6. Confirmación de la renuncia de Dña. Tara HANS como representante permanente de MIROVA en el Consejo de Administración de la SICAV.

La Junta confirma la renuncia de Dña. Tara HANS de su cargo de representante permanente de MIROVA en el Consejo de Administración de la SICAV, en virtud de una carta con fecha de 11 de noviembre de 2024.

7. Confirmación de la renuncia de D. Jean-Baptiste GUBINELLI como Consejero de la SICAV.

La Junta confirma la renuncia de D. Jean-Baptiste GUBINELLI de su cargo de Consejero de la SICAV, en virtud de una carta con fecha de 14 de noviembre de 2024.

8. Renovación del mandato de MIROVA en su calidad de Consejera de la SICAV hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

La Junta resuelve renovar el mandato de MIROVA en su calidad de Consejera de la SICAV hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

9. Aprobación del nombramiento de Dña. Tara HANS como Consejera, a partir de la fecha de su acuerdo por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la «CSSF»), hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

La Junta resuelve aprobar el nombramiento de Dña. Tara HANS como Consejera en sustitución de BPCE Life, representada por D. Frédéric LIPKA, según decisión del Consejo durante su reunión el 14 de octubre de 2024.

10. Aprobación del nombramiento de Dña. Sophie MOSNIER como Consejera independiente, a partir de la fecha de su acuerdo por la CSSF, hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

La Junta resuelve aprobar el nombramiento de Dña. Sophie MOSNIER como Consejera en sustitución de D. Jean-Baptiste GUBINELLI, según decisión del Consejo durante su reunión el 14 de octubre de 2024.

11. Aprobación de los honorarios del mandato de Dña. Sophie MOSNIER por un importe de 25 000 EUR (neto de retenciones fiscales).

*La Junta resuelve aprobar los honorarios del mandato de Dña. Sophie MOSNIER por un importe de 25 000 EUR (neto de retenciones fiscales), a partir de la fecha de su acuerdo por la *Commission de**

Surveillance du Secteur Financier en su función de Consejera independiente, hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

12. Aprobación del nombramiento de D. Guillaume ABEL como nuevo representante permanente de MIROVA, a partir de la fecha de su acuerdo por la CSSF, hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2026.

La Junta resuelve aprobar el nombramiento de D. Guillaume ABEL como representante permanente de MIROVA en el Consejo de Administración de la SICAV, en sustitución de Dña. Tara HANS, según decisión del Consejo durante su reunión el 14 de octubre de 2024.

13. Aprobación de la reelección de los Auditores Independientes de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2026.

La Junta resuelve renovar los mandatos de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, como Auditor Independiente de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2026.

14. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.

La Junta resuelve aceptar los honorarios de auditoría en relación con la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2024.

15. Cualquier otro asunto que pueda ser debidamente presentado ante la junta.

Otros asuntos.

El apoderado está autorizado a participar en la sesión de la Junta General Anual y, si procede, en la nueva convocatoria si no se pudiera deliberar en la primera sesión de dicha Junta; a participar en todas las deliberaciones y a votar en todos los puntos del Orden del Día; a tomar todas las medidas que el apoderado considere útiles o necesarias en el interés de la Sociedad, y, en particular, a participar en la redacción y la firma de las actas o de cualquier documento que el apoderado considere necesario para la ejecución del presente formulario de poder.

Fecha: _____ de 2025

Firma