

MIROVA FUNDS

Société anonyme costituita come *société d'investissement à capital variable*

Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Lussemburgo: B 148004

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Luxembourg, 27 marzo 2023

Gli azionisti di MIROVA FUNDS (qui di seguito la "SICAV") sono invitati a prendere parte all'Assemblea generale annuale degli azionisti della Società (l'"Assemblea generale annuale") che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg in data:

28 aprile 2023 alle ore 10:00, ora di Lussemburgo

per valutare e votare il seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione e approvazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio di Amministrazione") e di PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" (la "Società di revisione indipendente") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**
- 2. Approvazione dello "Stato patrimoniale" e del "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**
- 3. Ratifica dei versamenti di acconti sui dividendi effettuati per alcuni comparti della SICAV nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**
- 4. Discarico da riconoscere agli amministratori della SICAV (gli "Amministratori") e alla Società di revisione indipendente della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**
- 5. Rinnovo dei rispettivi mandati di Natixis Wealth Management Luxembourg rappresentata da Patrick ROUGIER, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Mirova rappresentata da Tara HANS, nella funzione di Amministratori della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.**
- 6. Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.**
- 7. Spese di revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**
- 8. Eventuali altri punti adeguatamente presentati prima dell'assemblea.**

Si informano gli azionisti che non sono necessari requisiti di quorum per l'adozione delle delibere in sede di Assemblea generale annuale e che le stesse saranno assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati nell'Assemblea generale annuale.

Ai sensi dell'articolo 450-1 della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (la "**Legge del 1915**"), e successive modifiche, e dello statuto della Società, gli Azionisti possono esercitare il diritto di voto personalmente o tramite delega.

Qualora non potesse partecipare di persona all'Assemblea generale annuale, può votare:

- compilando una scheda di voto; oppure
- compilando il modulo di delega allegato e nominando il presidente dell'Assemblea generale annuale come delegato, e inviandolo all'attenzione di [Julie Dye-Pellisson](mailto:Julie.Dye-Pellisson) via e-mail all'indirizzo: lb-domicile@caceis.com **entro e non oltre il 26 aprile 2023** e poi per posta al seguente indirizzo:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Il modulo di delega è inoltre disponibile su richiesta presso la sede legale della Società. È possibile richiedere la suddetta scheda o modulo anche all'agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2) e Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

Unicamente gli Azionisti registrati alla chiusura delle attività due (2) giorni lavorativi prima dell'Assemblea generale annuale hanno diritto di voto alla stessa e a qualsiasi suo aggiornamento.

Ai sensi dell'articolo 461-6 della Legge del 1915, ogni Azionista ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta e dietro prova del proprio titolo, 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea generale annuale, una copia della relazione degli amministratori e della relazione della società di revisione, nonché della relazione annuale della SICAV (comprensiva di bilancio certificato) (la "**Relazione annuale certificata**") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il prospetto aggiornato, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo statuto e le relazioni periodiche più recenti possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Società e presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2) e Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MIROVA FUNDS

Société anonyme costituita come *société d'investissement à capital variable*

Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Lussemburgo: B 148004

SCHEDE DI VOTO

Per l'Assemblea generale annuale degli azionisti di MIROVA Funds (di seguito la "SICAV") che si terrà presso gli uffici di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, il 28 aprile 2023 alle ore 10:00 (l'"Assemblea generale annuale")

Da inviare **via e-mail** all'indirizzo lb-domicile@caceis.com **entro e non oltre il 26 aprile 2023** E poi per posta al seguente indirizzo: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, all'attenzione di Julie Dye-Pellisson.
Tuttavia, i moduli di voto possono essere inviati per posta entro la stessa scadenza allo stesso indirizzo, come descritto nell'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'articolo 450-1 (2) della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e dello statuto della SICAV, ogni azionista può esprimere il proprio voto facendo pervenire la scheda di voto, a mezzo posta o fax, alla sede legale della SICAV o all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o sulla scheda di voto.

Inoltre, ogni azionista può nominare il presidente affinché agisca per suo conto in qualsiasi assemblea degli azionisti.

Istruzioni di voto:

- Ogni azionista può usare l'allegato "Modulo di voto per corrispondenza" o delegare il presidente dell'assemblea compilando la Delega acclusa al presente.

Ordine del giorno e Delibere proposte, presentate all'Assemblea generale annuale

- 1. Presentazione e approvazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio di Amministrazione") e di PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" (la "Società di revisione indipendente") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**

L'Assemblea delibera di approvare le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

- 2. Approvazione dello "Stato patrimoniale" e del "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**

L'Assemblea delibera di approvare lo "Stato patrimoniale" e il "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. L'Assemblea delibera di riportare a nuovo il risultato netto dell'esercizio.

3. Ratifica dei versamenti di acconti sui dividendi effettuati per alcuni comparti della SICAV nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di acconti sui dividendi agli azionisti il giorno:

- **26 aprile 2022, dei seguenti comparti:**
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D**, R/D, N/D**)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D*, N/D**, I/D**, R/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, N/D (H-CHF)**, SI/D**)*
 - *Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

- **25 luglio 2022, dei seguenti comparti:**
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D**, R/D, N/D**)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D*, N/D**, I/D**, R/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, SI/D**, N/D (H-CHF)**; SI/D (H-GBP)*)*
 - *Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

- **24 ottobre 2022, dei seguenti comparti:**
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D**, I/D**)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: R/D; N/D**, I/D**, M/D*)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, SI/D**, N/D (H-CHF)**; SI/D (H-GBP)*)*
 - *Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

- **23 gennaio 2023, dei seguenti comparti:**
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D**, I/D**)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D*, N/D**, I/D**, R/D, RE/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, SI/D**, N/D (H-CHF)**; SI/D (H-GBP)*)*
 - *Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)*
 - *Mirova Future of Food (classi di azioni: J-S1 /D*, J-F/D*, J-N1R/D*)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **dividendi annuali** il 23 gennaio 2023 agli azionisti dei seguenti comparti:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund (classi di azioni: M/D*, I/D**, N NPF/D (USD)*, SI NPF (H-CHF)**; S1 NPF/D (H-CHF)*, M1/D*; SI NPF/D**)*
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund (classi di azioni: M/D*, I/D**, R/D, RE/D, SI NPF/D*)*
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund (classi di azioni: M/D*; I/D**, R/D; SI NPF/D*, M1/D*)*
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund (classi di azioni: I/D**, R/D, M/D*, RE/D)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

4. Discarico da riconoscere agli amministratori della SICAV (gli "Amministratori") e alla Società di revisione indipendente della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea delibera di concedere il discarico agli Amministratori e alla Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

- 5. Rinnovo dei rispettivi mandati di Natixis Wealth Management Luxembourg rappresentata da Patrick ROUGIER, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Mirova rappresentata da Tara HANS, nella funzione di Amministratori della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.**

L'Assemblea delibera il rinnovo dei rispettivi mandati di Natixis Wealth Management Luxembourg rappresentata da Patrick ROUGIER, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Mirova rappresentata da Tara HANS fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2024.

- 6. Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.**

L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.

- 7. Spese di revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**

L'Assemblea delibera l'approvazione delle spese sostenute per la revisione del bilancio d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

- 8. Eventuali altri punti adeguatamente presentati prima dell'assemblea.**

Varie ed eventuali.

MIROVA FUNDS

Société anonyme costituita come *société d'investissement à capital variable*

Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Lussemburgo B 148 004

MODULO DI VOTO PER CORRISPONDENZA (o da inviare via e-mail)

Da inviare via e-mail all'indirizzo lb-domicile@caceis.com, quindi per posta al seguente indirizzo:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
all'attenzione di Julie Dye-Pellisson, entro e non oltre il 26 aprile 2023.

Verranno accettati solo i moduli all'uopo forniti dalla SICAV e a questa pervenuti almeno due giorni lavorativi prima dell'assemblea e nei termini di legge. I moduli di voto che non indicano un voto a favore o contro la delibera proposta né l'astensione saranno nulli.

Per la delibera proposta o approvata dal consiglio di amministrazione (il "Consiglio di Amministrazione"), è possibile:

- **votare "a favore" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)**
 - **oppure votare "contro" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)**
 - **oppure votare "astenuto" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)**
-

Con il presente modulo di voto, il/la sottoscritto/a,

Detentore/detentrica di:

- _____ azioni di Mirova Global Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Environmental Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Climate Solutions Equity Fund¹, classe _____
- _____ azioni di Mirova Global Green Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Sustainable Economy Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Women Leaders Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Global Climate Ambition Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova US Climate Ambition Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova US Sustainable Equity Fund^{***}, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Future of Food Fund, classe _____

**** Questo comparto la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.*

Desidera votare in sede di Assemblea generale annuale di Mirova Funds che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sita al n. 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, il giorno **28 aprile 2023 alle ore 10:00 CET** con il seguente ordine del giorno (l'“**Ordine del Giorno**”):

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

1. Presentazione e approvazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della SICAV (il “Consiglio di Amministrazione”) e di PricewaterhouseCoopers “Société Coopérative” (la “Società di revisione indipendente”) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea delibera di approvare le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

2. Approvazione dello “Stato patrimoniale” e del “Prospetto delle variazioni del patrimonio netto” per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea delibera di approvare lo “Stato patrimoniale” e il “Prospetto delle variazioni del patrimonio netto” per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. L'Assemblea delibera di riportare a nuovo il risultato netto dell'esercizio.

¹ In precedenza Mirova Global Environmental Equity Fund

3. Ratifica dei versamenti di acconti sui dividendi effettuati per alcuni comparti della SICAV nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di acconti sui dividendi agli azionisti il giorno:

- **26 aprile 2022, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D**, R/D, N/D**)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D*, N/D**, I/D**, R/D)
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, N/D (H-CHF)**, SI/D**)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

- **25 luglio 2022, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D**, R/D, N/D**)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D*, N/D**, I/D**, R/D)
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, SI/D**, N/D (H-CHF)**; SI/D (H-GBP)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

- **24 ottobre 2022, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D**, I/D**)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: R/D; N/D**, I/D**, M/D*)
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, SI/D**, N/D (H-CHF)**; SI/D (H-GBP)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

- **23 gennaio 2023, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D**, I/D**)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D*, N/D**, I/D**, R/D, RE/D)
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, SI/D**, N/D (H-CHF)**; SI/D (H-GBP)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)
- Mirova Future of Food (classi di azioni: J-S1 /D*, J-F/D*, J-N1R/D*)

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **dividendi annuali** il 23 gennaio 2023 agli azionisti dei seguenti comparti:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (classi di azioni: M/D*, I/D**, N NPF/D (USD)*, SI NPF (H-CHF)**; S1 NPF/D (H-CHF)*, M1/D*; SI NPF/D**)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (classi di azioni: M/D*, I/D**, R/D, RE/D, SI NPF/D*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (classi di azioni: M/D*, I/D**, R/D; SI NPF/D*, M1/D*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (classi di azioni: I/D**, R/D, M/D*, RE/D)

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

4. Discarico da riconoscere agli amministratori della SICAV (gli "Amministratori") e alla Società di revisione indipendente della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea delibera di concedere il discarico agli Amministratori e alla Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

- 5. Rinnovo dei rispettivi mandati di Natixis Wealth Management Luxembourg rappresentata da Patrick ROUGIER, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Mirova rappresentata da Tara HANS, nella funzione di Amministratori della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.**

L'Assemblea delibera il rinnovo dei rispettivi mandati di Natixis Wealth Management Luxembourg rappresentata da Patrick ROUGIER, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Mirova rappresentata da Tara HANS fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2024.

- 6. Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.**

L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.

- 7. Spese di revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**

L'Assemblea delibera l'approvazione delle spese sostenute per la revisione del bilancio d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

- 8. Eventuali altri punti adeguatamente presentati prima dell'assemblea.**

Varie ed eventuali.

Il/la sottoscritto/a con la presente vota:

A FAVORE

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Punto 1 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 2 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 3 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 4 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 5 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 6 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 7 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 8 dell'Ordine del giorno |

CONTRO

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Punto 1 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 2 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 3 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 4 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 5 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 6 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 7 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 8 dell'Ordine del giorno |

Oppure SI ASTIENE dal votare il:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Punto 1 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 2 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 3 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 4 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 5 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 6 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 7 dell'Ordine del giorno |
| <input type="checkbox"/> | Punto 8 dell'Ordine del giorno |

Data: _____ 2023

Firma:

MIROVA FUNDS

Société anonyme costituita come société d'investissement à capital variable

Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Lussemburgo: B 148004

MODULO DI DELEGA

Da inviare **via e-mail** all'indirizzo lb-domicile@caceis.com **E** poi per posta al seguente indirizzo:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
all'attenzione di **Julie Dye-Pellisson, entro e non oltre il 26 aprile 2023.**

Con il presente modulo di delega, il/la sottoscritto/a,

Detentore/detentrica di:

- _____ azioni di Mirova Global Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Environmental Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Climate Solutions Equity Fund², classe _____
- _____ azioni di Mirova Global Green Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Sustainable Economy Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Women Leaders Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Global Climate Ambition Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova US Climate Ambition Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova US Sustainable Equity Fund^{***}, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Future of Food Fund, classe _____

^{***} Questo comparto la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

Nomina il Presidente dell'Assemblea

come suo/a delegato/a per votare per suo conto su tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale, che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in data **28 aprile 2023 alle ore 10:00** con il seguente ordine del giorno (l'"**Ordine del giorno**"):

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ANNUALE

- 1. Presentazione e approvazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio di Amministrazione") e di PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" (la "Società di revisione indipendente") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**

L'Assemblea delibera di approvare le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

² In precedenza Mirova Global Environmental Equity Fund

2. Approvazione dello “Stato patrimoniale” e del “Prospetto delle variazioni del patrimonio netto” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea delibera di approvare lo “Stato patrimoniale” e il “Prospetto delle variazioni del patrimonio netto” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. L’Assemblea delibera di riportare a nuovo il risultato netto dell’esercizio.

3. Ratifica dei versamenti di acconti sui dividendi effettuati per alcuni comparti della SICAV nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea delibera di ratificare il versamento di acconti sui dividendi agli azionisti il giorno:

• 26 aprile 2022, dei seguenti comparti:

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D**, R/D, N/D**)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D*, N/D**, I/D**, R/D)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, N/D (H-CHF)**, SI/D**)*
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

• 25 luglio 2022, dei seguenti comparti:

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D**, R/D, N/D**)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D*, N/D**, I/D**, R/D)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, SI/D**, N/D (H-CHF)**; SI/D (H-GBP)*)*
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

• 24 ottobre 2022, dei seguenti comparti:

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D**, I/D**)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: R/D; N/D**, I/D**, M/D*)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, SI/D**, N/D (H-CHF)**; SI/D (H-GBP)*)*
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

• 23 gennaio 2023, dei seguenti comparti:

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D**, I/D**)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D*, N/D**, I/D**, R/D, RE/D)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D**, N/D**, R/D, SI/D**, N/D (H-CHF)**; SI/D (H-GBP)*)*
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D)*
- *Mirova Future of Food (classi di azioni: J-S1 /D*, J-F/D*, J-N1R/D*)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

L’Assemblea delibera di ratificare il versamento di **dividendi annuali** il 23 gennaio 2023 agli azionisti dei seguenti comparti:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund (classi di azioni: M/D*, I/D**, N NPF/D (USD)*, SI NPF (H-CHF)**; S1 NPF/D (H-CHF)*, M1/D*; SI NPF/D**)*
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund (classi di azioni: M/D*, I/D**, R/D, RE/D, SI NPF/D*)*
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund (classi di azioni: M/D*, I/D**, R/D; SI NPF/D*, M1/D*)*
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund (classi di azioni: I/D**, R/D, M/D*, RE/D)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

4. Discarico da riconoscere agli amministratori della SICAV (gli “Amministratori”) e alla Società di revisione indipendente della SICAV per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea delibera di concedere il discarico agli Amministratori e alla Società di revisione indipendente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

5. Rinnovo dei rispettivi mandati di Natixis Wealth Management Luxembourg rappresentata da Patrick ROUGIER, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Mirova rappresentata da Tara HANS, nella funzione di Amministratori della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.

L’Assemblea delibera il rinnovo dei rispettivi mandati di Natixis Wealth Management Luxembourg rappresentata da Patrick ROUGIER, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Mirova rappresentata da Tara HANS fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2024.

6. Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.

L’Assemblea delibera il rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers “Société Coopérative” in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2024.

7. Spese di revisione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea delibera l’approvazione delle spese sostenute per la revisione del bilancio d’esercizio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

8. Eventuali altri punti adeguatamente presentati prima dell’assemblea.

Varie ed eventuali.

Il/la delegato/a è autorizzato/a a prendere parte alla seduta dell’Assemblea generale annuale e ai suoi eventuali aggiornamenti se non è stato possibile deliberare in prima seduta; a partecipare a tutte le votazioni e votare tutti i punti dell’ordine del giorno; a prendere tutte le misure che ritenga utili o necessarie nell’interesse della società e, in particolare, la redazione e la firma del verbale o di qualsiasi altro documento che ritenga necessario per eseguire la presente delega.

Data: _____ 2023

Firma: _____