

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

OPROEPING

Luxembourg, 04 april 2024

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:

Op 26 april 2024 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 2023.**
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 2023.**
3. **Goedkeuring van de betalingen van tussentijdse dividenden in bepaalde subfondsen van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2023.**
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 2023.**
5. **Vernieuwing van het respectievelijke mandaat van Mirova, dat wordt vertegenwoordigd door mevr. Tara HANS, BPCE Life dat wordt vertegenwoordigd door dhr. Frédéric LIPKA en dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI, in de hoedanigheid van bestuurders van de SICAV, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die in 2025 wordt gehouden.**
6. **Goedkeuring van de herbenoeming van de Onafhankelijke Accountant van de SICAV tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2025.**
7. **Auditvergoedingen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023.**
8. **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 schorsingen 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 2023.

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 (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, op 26 April 2024 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 (Luxembourg) 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. 24 april 2024).

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 Equity Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Europe Environmental Equity Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Climate Solutions Equity Fund¹, 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 Europe Sustainable Economy Fund**, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund² klasse _____
- _____ aandelen van Mirova US Sustainable Equity 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 Future of Food Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund**, 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 **26 april 2024 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 2023**

De Vergadering besluit de verslagen van de Raad van Bestuur en de Onafhankelijke Accountant voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023 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 2023.**

De Vergadering besluit het "Overzicht van het Nettovermogen" en de "Overzichten van wijzigingen in het Nettovermogen" voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023 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 2023.**

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

- **Op 26 april 2023, 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), RE/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)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D (EUR)*)

**Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.*

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

¹ Voorheen Mirova Global Environmental Equity Fund

² Voorheen Mirova Women Leaders Equity Fund

- **Op 25 juli 2023, 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), RE/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)*)
- 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 24 oktober 2023, in de volgende subfondsen:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR), RE/D (EUR)*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR); N/D (EUR), I/D (EUR), M/D (EUR)*, RE/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)*)

*Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.

- **Op 23 januari 2024, in de volgende subfondsen:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR), RE/D (EUR)*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR), RE/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 23 januari 2024 aan de aandeelhouders van de volgende subfondsen goed te keuren:

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

*Dit aandeel 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 2023.

De Vergadering besluit een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Onafhankelijke Accountant voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2023.

5. Vernieuwing van het respectievelijke mandaat van Mirova, dat wordt vertegenwoordigd door mevr. Tara HANS, BPCE Life dat wordt vertegenwoordigd door dhr. Frédéric LIPKA en dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI, in de hoedanigheid van Bestuurders van de SICAV, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die in 2025 wordt gehouden.

De Vergadering besluit het respectievelijke mandaat van Mirova, dat wordt vertegenwoordigd door mevr. Tara HANS, BPCE Life dat wordt vertegenwoordigd door dhr. Frédéric LIPKA en dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI te verlengen tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die in 2025 wordt gehouden.

6. Goedkeuring van de herbenoeming van de Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2025.

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 2025.

7. Auditvergoedingen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023.

De Vergadering besluit de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het jaar dat afliep op 31 december 2023 goed te keuren.

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

Andere 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

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

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

Datum: _____ 2024

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 (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, op 26 april 2024 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 (Luxembourg) 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. 24 April 2024).

Via dit volmachtformulier wijst de ondergetekende,

Houder van:

- _____ aandelen van Mirova Global Sustainable Equity Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Europe Environmental Equity Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Climate Solutions Equity Fund¹, 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 Europe Sustainable Economy Fund**, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund², klasse _____
- _____ aandelen van Mirova US Sustainable Equity 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 Future of Food Fund, klasse _____
- _____ aandelen van Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund**, 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 (Luxembourg) S.C.A., gelegen aan 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, op **26 april 2024 om 10 uur CET**, met de volgende agenda (de "**Agenda**"):

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 2023**

De Vergadering besluit de verslagen van de Raad van Bestuur en de Onafhankelijke Accountant voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023 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 2023.**

¹ Voorheen Mirova Global Environmental Equity Fund

² Voorheen Mirova Women Leaders Equity Fund

De Vergadering besluit het "Overzicht van het Nettovermogen" en de "Overzichten van wijzigingen in het Nettovermogen" voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023 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 2023.

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

- **Op 26 april 2023, 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), RE/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)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D (EUR)*)

*Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.

**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

- **Op 25 juli 2023, 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), RE/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)*)
- 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 24 oktober 2023, in de volgende subfondsen:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR), RE/D (EUR)*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR); N/D (EUR), I/D (EUR), M/D (EUR)*, RE/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)*)

*Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd.

- **Op 23 januari 2024, in de volgende subfondsen:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR), RE/D (EUR)*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR), RE/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 23 januari 2024 aan de aandeelhouders van de volgende subfondsen goed te keuren:

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

**Dit aandeel 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 2023.

De Vergadering besluit een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Onafhankelijke Accountant voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2023.

5. Vernieuwing van het respectievelijke mandaat van Mirova, dat wordt vertegenwoordigd door mevr. Tara HANS, BPCE Life dat wordt vertegenwoordigd door dhr. Frédéric LIPKA en dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI, in de hoedanigheid van Bestuurders van de SICAV, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die in 2025 wordt gehouden.

De Vergadering besluit het respectievelijke mandaat van Mirova, dat wordt vertegenwoordigd door mevr. Tara HANS, BPCE Life dat wordt vertegenwoordigd door dhr. Frédéric LIPKA en dhr. Jean-Baptiste GUBINELLI te verlengen tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die in 2025 wordt gehouden.

6. Goedkeuring van de herbenoeming van de Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2025.

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 2025.

7. Auditvergoedingen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023.

De Vergadering besluit de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het jaar dat afliep op 31 december 2023 goed te keuren.

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

Andere 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: _____ 2024

Handtekening