

MIROVA FUNDS

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

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

KOKOUSHUTSU

Luxembourg, 04.4.2024

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

26.4.2024 kello 10.00 CET.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers *Société Coopérative* ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2023 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen.
2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2023 päättyneelle vuodelle.
3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2023 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen.
4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilivuodelta.
5. Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, ja BPCE Lifelle, jota edustavat Frédéric LIPKA ja Jean-Baptiste GUBINELLI, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2025 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
6. SICAV:n itsenäisen tilintarkastajan uudelleenvalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2025 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
7. Tarkastusmaksut 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.
8. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa.

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

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

Jos sijoittaja ei pysty osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, hän voi äänestää:

- täyttämällä äänestyslomakkeen tai

täyttämällä oheisen valtakirjalomakkeen ja nimittämällä varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan edustajakseen.

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

1915-lain artiklan 461-6 mukaisesti jokaisella osuudenomistajalla on oikeus vastaanottaa pyynnöstä ja maksutta omistustodistusta vastaan kahdeksan (8) päivää ennen varsinaista yhtiökokousta kopio johtajan toimintakertomuksesta, tilintarkastajan tarkastuskertomuksesta ja SICAV:n vuosikertomuksesta (mukaan lukien tarkastettu tilinpäätös) ("**tarkastettu vuosikertomus**") 31.12.2023 päättyneelle tilivuodelle.

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

HALLITUS

MIROVA FUNDS

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

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

ÄÄNESTYSLOMAKE

Mirova Fundsin (jäljempänä "**SICAV**") varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A:n rekisteröidyn toimipaikan tiloissa osoitteessa 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 26.4.2024 kello 10.00 CET ("**varsinainen yhtiökokous**").

Lähetetään **faksilla** numeroon (+352) 47 40 66 6503 tai **sähköpostitse** osoitteeseen lux.cla@bbh.com ja sen jälkeen postitse osoitteeseen Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, osoitettuna yhtiön Corporate & Legal Administration osastolle, viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen varsinaista yhtiökokousta (eli 24.4.2024).

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

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

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

Tällä äänestyslomakkeella allekirjoittaja,

joka omistaa

- _____ osuutta Mirova Global Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Environmental Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Climate Solutions Equity Fundista¹, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Global Green Bond Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Sustainable Economy Fundista^{**}, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fundista^{2**}, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova US Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fundista^{**}, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fundista^{**}, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Future of Food Fundista^{**}, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Biodiversity Solutions Equity Fundista^{**}, osuuslaji _____

^{**}Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

haluaa äänestää Mirova Fundsin varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään SICAV:n rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, **26.4.2024 kello 10.00 CET** ja jossa käsitellään seuraavat asiat ("asialista"):

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA

1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2023 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2023 päättyneen vuoden hallituksen toimintakertomuksen ja itsenäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.

2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2023 päättyneelle vuodelle.

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2023 päättyneen vuoden nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen. Kokous päättää julkistaa vuoden nettotuloksen.

3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2023 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen.

Kokous päättää vahvistaa väliosingot, jotka on maksettu osuudenomistajille

• 26.4.2023, seuraavista alarahastoista:

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D (EUR), R/D (EUR)*, N/D (EUR)*, RE/D (EUR)*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D (EUR)*, N/D (EUR)*, I/D (EUR), R/D (EUR)*, RE/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: 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^{**} (osuuslaji: R/D (EUR)*)

^{*}Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

^{**}Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

• 25.7.2023 seuraavista alarahastoista:

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

¹ Aiemmin Mirova Global Environmental Equity Fund

² Aiemmin Mirova Women Leaders Equity Fund

R/D (EUR)*, RE/D (EUR)*)

- Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: 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** (osuuslaji: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund** (osuuslaji EI/D-NPF (EUR)*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

• **24.10.2023 seuraavista alarahastoista:**

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

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

• **23.1.2024 seuraavista alarahastoista:**

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

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

Kokous päättää vahvistaa **vuosiosinkojen** maksamisen 23.1.2024 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

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

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilivuodelta.

Kokous päättää myöntää vastuuvapauden johtajille ja itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

5. Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, ja BPCE Lifelle, jota edustavat Frédéric LIPKA ja Jean-Baptiste GUBINELLI, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2025 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää uusia asianmukaiset toimeksiannot Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, ja BPCE Lifelle, jota edustavat Frédéric LIPKA ja Jean-Baptiste GUBINELLI, seuraavaan, vuonna 2025 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

6. Yhtiön itsenäisen tilintarkastajan uudelleenvalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2025 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2025 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

7. Tarkastusmaksut 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2023 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.

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

Muut asiat.

Allekirjoittanut antaa seuraavat äänet:

PUOLESTA:	☐	Asialistan kohta 1
	☐	Asialistan kohta 2
	☐	Asialistan kohta 3
	☐	Asialistan kohta 4
	☐	Asialistan kohta 5
	☐	Asialistan kohta 6
	☐	Asialistan kohta 7
	☐	Asialistan kohta 8

VASTAAN:	☐	Asialistan kohta 1
	☐	Asialistan kohta 2
	☐	Asialistan kohta 3
	☐	Asialistan kohta 4
	☐	Asialistan kohta 5
	☐	Asialistan kohta 6
	☐	Asialistan kohta 7
	☐	Asialistan kohta 8

Tai PIDÄTTÄYTYY äänestämästä:

☐	Asialistan kohta 1
☐	Asialistan kohta 2
☐	Asialistan kohta 3
☐	Asialistan kohta 4
☐	Asialistan kohta 5
☐	Asialistan kohta 6
☐	Asialistan kohta 7
☐	Asialistan kohta 8

Päiväys: _____, 2024

Allekirjoitus:

MIROVA FUNDS

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

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

VALTAKIRJALOMAKE

Mirova Fundsin (jäljempänä "**SICAV**") varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A:n toimitiloissa osoitteessa 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 26.4.2024 kello 10.00 CET ("**varsinainen yhtiökokous**").

Lähetetään **faksilla** numeroon (+352) 47 40 66 6503 tai **sähköpostitse** osoitteeseen lux.cla@bbh.com ja sen jälkeen postitse osoitteeseen: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, osoitettuna yhtiön Corporate & Legal Administration -osastolle **Viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen varsinaista yhtiökokousta (eli 24.4.2024).**

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut, _____,

joka omistaa

- _____ osuutta Mirova Global Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Environmental Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Climate Solutions Equity Fundista¹, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Global Green Bond Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Sustainable Economy Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fundista^{2**}, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova US Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Future of Food Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Biodiversity Solutions Equity Fundista**, osuuslaji _____

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

nimittää täten kokouksen puheenjohtajan

toimimaan edustajanaan ja äänestämään puolestaan kaikista asialistan kohdista varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A:n toimitiloissa osoitteessa 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg **26.4.2024 kello 10.00 CET** ja jonka asialista ("**asialista**") on seuraava:

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA

- 1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers Société Coopérativen ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2023 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen**

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2023 päättyneen vuoden hallituksen toimintakertomuksen ja itsenäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.

¹ Aiemmin Mirova Global Environmental Equity Fund

2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2023 päättyneelle vuodelle.

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2023 päättyneen vuoden nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen. Kokous päättää julkistaa vuoden nettotuloksen.

3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2023 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen.

Kokous päättää vahvistaa väliosingot, jotka on maksettu osuudenomistajille

• **26.4.2023, seuraavista alarahastoista:**

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

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

• **25.7.2023 seuraavista alarahastoista:**

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

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

• **24.10.2023 seuraavista alarahastoista:**

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

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

• **23.1.2024 seuraavista alarahastoista:**

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

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

Kokous päättää vahvistaa **vuosiosinkojen** maksamisen 23.1.2024 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

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

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilivuodelta.

Kokous päättää myöntää vastuuvapauden johtajille ja itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

5. Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, ja BPCE Lifelle, jota edustavat Frédéric LIPKA ja Jean-Baptiste GUBINELLI, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2025 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää uusia asianmukaiset toimeksiannot Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, ja BPCE Lifelle, jota edustavat Frédéric LIPKA ja Jean-Baptiste GUBINELLI, seuraavaan, vuonna 2025 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

6. Yhtiön itsenäisen tilintarkastajan uudelleenvallinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2025 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2025 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

7. Tarkastusmaksut 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2023 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.

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

Muut asiat.

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

Päiväys: _____.2024

Allekirjoitus