

## MIROVA FUNDS

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

Sede legale: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Luxembourg: B 148 004

### AVVISO DI CONVOCAZIONE

Luxembourg, 04 aprile 2024

Gli azionisti di Mirova Funds (di seguito la "**SICAV**") sono invitati a partecipare all'Assemblea generale annuale degli azionisti della Società (l'"**Assemblea generale annuale**") che si terrà presso la rispettiva sede legale all'indirizzo 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in data:

**26 aprile 2024 alle ore 10:00 (CET)**

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 2023.**
2. **Approvazione dello "Stato patrimoniale" e del "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**
3. **Ratifica dei versamenti di acconti sui dividendi effettuati per alcuni comparti della SICAV nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**
4. **Concessione della manleva agli amministratori della SICAV (gli "Amministratori") e alla Società di revisione indipendente della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**
5. **Rinnovo dei rispettivi mandati di Mirova rappresentata da Tara HANS, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Jean-Baptiste GUBINELLI, nella funzione di amministratori della SICAV fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2025.**
6. **Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della SICAV fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2025.**
7. **Spese di revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**
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 suo delegato.

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), CACEIS Bank, Italy Branch, (in breve anche "CACEIS") con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, Francia e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 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, otto (8) 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 2023.

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

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Luxembourg B 148 004

### SCHEDA DI VOTO

Per l'assemblea generale annuale degli azionisti di Mirova Funds (di seguito la "**SICAV**"), che si terrà presso la sede legale di Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in data 26 aprile 2024, alle ore 10:00 (CET) (l'"**Assemblea generale annuale**").

Da inviare **via fax** al seguente numero (+352) 47 40 66 6503 o **via e-mail** all'indirizzo [lux.cla@bbh.com](mailto:lux.cla@bbh.com) e successivamente per posta a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, all'attenzione di Corporate & Legal Administration, entro e non oltre due (2) giorni lavorativi prima dell'Assemblea generale annuale (ossia il 24 aprile 2024).

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 né un voto a favore o contro la delibera proposta né l'astensione saranno considerati nulli.

Per la delibera proposta o approvata dal consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di Amministrazione**"), è possibile operare una delle seguenti scelte:

- votare "a favore" spuntando la casella corrispondente (nella pagina seguente);
- votare "contro" spuntando la casella corrispondente (nella pagina seguente);
- votare "astenuto" spuntando la casella corrispondente (nella pagina seguente).

---

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

Detentore/detentrice 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 Fund<sup>1</sup>, 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 and Diversity Equity Fund<sup>2</sup>, classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di Mirova US Sustainable Equity Fund<sup>\*\*\*</sup>, 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 \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund<sup>\*\*\*\*</sup>, classe \_\_\_\_\_

<sup>\*\*\*</sup> Questo comparto la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

<sup>\*\*\*\*</sup> Questo comparto non è registrato in Italia.

Desidera votare in sede di Assemblea generale annuale di Mirova Funds che si terrà presso la sede legale della SICAV all'indirizzo 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, il giorno **26 aprile 2024 alle ore 10:00 (CET)** con il seguente ordine del giorno ("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 2023.**

*L'Assemblea delibera di approvare le relazioni del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.*

**2. Approvazione dello "Stato patrimoniale" e del "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**

*L'Assemblea delibera di approvare lo "Stato patrimoniale" e il "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. 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 2023.**

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

**• 26 aprile 2023, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)\*\*, R/D (EUR), N/D (EUR)\*\*, RE/D (EUR))
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)\*, N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, R/D (EUR), RE/D (EUR))
  - Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: 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 (classe di azioni: R/D (EUR))
- \* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.  
\*\* Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

**• 25 luglio 2023, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)\*\*, R/D (EUR), N/D (EUR)\*\*, RE/D (EUR))

<sup>1</sup> In precedenza, Mirova Global Environmental Equity Fund

<sup>2</sup> In precedenza, Mirova Women Leaders Equity Fund

- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)\*, N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, R/D (EUR), RE/D (EUR))
  - Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: 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 (classe di azioni: R/D (EUR))
  - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)\*)
- \* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.  
 \*\* Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

● **24 ottobre 2023, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR), N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, RE/D (EUR))
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR); N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, M/D (EUR)\*, RE/D (EUR))
  - Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: 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 (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)\*)
- \* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.  
 \*\* Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

● **23 gennaio 2024, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR), N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, RE/D (EUR))
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)\*, N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, R/D (EUR), RE/D (EUR))
  - Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: 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 (classe di azioni: R/D (EUR))
  - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)\*)
- \* 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 2024 agli azionisti dei seguenti comparti:

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

\* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

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

**4. Concessione della manleva agli amministratori della SICAV (gli "Amministratori") e alla Società di revisione indipendente della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**

L'Assemblea delibera di concedere la manleva agli Amministratori e alla Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

**5. Rinnovo dei rispettivi mandati di Mirova rappresentata da Tara HANS, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Jean-Baptiste GUBINELLI, nella funzione di Amministratori della SICAV fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2025.**

L'Assemblea delibera il rinnovo dei rispettivi mandati di Mirova rappresentata da Tara HANS, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Jean-Baptiste GUBINELLI fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2025.

**6. Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2025.**

*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 2025.*

**7. Spese di revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**

*L'Assemblea delibera l'approvazione delle spese sostenute per la revisione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.*

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

Varie ed eventuali.

Il/la sottoscritto/a con la presente vota:

**A FAVORE**

☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Punto 1 dell'Ordine del giorno  
Punto 2 dell'Ordine del giorno  
Punto 3 dell'Ordine del giorno  
Punto 4 dell'Ordine del giorno  
Punto 5 dell'Ordine del giorno  
Punto 6 dell'Ordine del giorno  
Punto 7 dell'Ordine del giorno  
Punto 8 dell'Ordine del giorno

**CONTRO**

☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Punto 1 dell'Ordine del giorno  
Punto 2 dell'Ordine del giorno  
Punto 3 dell'Ordine del giorno  
Punto 4 dell'Ordine del giorno  
Punto 5 dell'Ordine del giorno  
Punto 6 dell'Ordine del giorno  
Punto 7 dell'Ordine del giorno  
Punto 8 dell'Ordine del giorno

**Oppure SI ASTIENE dal votare il:**

☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Punto 1 dell'Ordine del giorno  
Punto 2 dell'Ordine del giorno  
Punto 3 dell'Ordine del giorno  
Punto 4 dell'Ordine del giorno  
Punto 5 dell'Ordine del giorno  
Punto 6 dell'Ordine del giorno  
Punto 7 dell'Ordine del giorno  
Punto 8 dell'Ordine del giorno

---

Data: \_\_\_\_\_ 2024

---

Firma:

## MIROVA FUNDS

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

Sede legale: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Luxembourg: B 148004

### MODULO DI DELEGA

Per l'assemblea generale annuale degli azionisti di Mirova Funds (di seguito la "**SICAV**") che si terrà presso la sede di Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, il 26 aprile 2024 alle ore 10:00 (CET) (**"Assemblea generale annuale"**).

Da inviare **via fax** al seguente numero (+352) 47 40 66 6503 o **via e-mail** all'indirizzo [lux.cla@bbh.com](mailto:lux.cla@bbh.com) e successivamente per posta a: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, all'attenzione di Corporate & Legal Administration **Entro e non oltre due (2) giorni lavorativi prima dell'Assemblea generale annuale (ossia il 24 aprile 2024).**

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 Fund<sup>1</sup>, 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 and Diversity Equity Fund<sup>2</sup>, classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di Mirova US Sustainable Equity Fund<sup>\*\*\*</sup>, 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 \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund<sup>\*\*\*\*</sup>, classe \_\_\_\_\_

<sup>\*\*\*</sup> Questo comparto la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.

<sup>\*\*\*\*</sup> Questo comparto non è registrato in Italia.

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 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., all'indirizzo 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in data **26 aprile 2024 alle ore 10:00 (CET)** con il seguente ordine del giorno (**"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 2023.**

*L'Assemblea delibera di approvare le relazioni del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.*

<sup>1</sup> In precedenza, Mirova Global Environmental Equity Fund

<sup>2</sup> In precedenza, Mirova Women Leaders Equity Fund

**2. Approvazione dello "Stato patrimoniale" e del "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**

*L'Assemblea delibera di approvare lo "Stato patrimoniale" e il "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. 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 2023.**

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

• **26 aprile 2023, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)\*\*, R/D (EUR), N/D (EUR)\*\*, RE/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)\*, N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, R/D (EUR), RE/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: 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 (classe di azioni: R/D (EUR))

\* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

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

• **25 luglio 2023, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)\*\*, R/D (EUR), N/D (EUR)\*\*, RE/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)\*, N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, R/D (EUR), RE/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: 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 (classe di azioni: R/D (EUR))
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)\*)

\* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

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

• **24 ottobre 2023, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR), N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, RE/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR); N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, M/D (EUR)\*, RE/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: 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 (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)\*)

\* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

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

• **23 gennaio 2024, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR), N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, RE/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)\*, N/D (EUR)\*\*, I/D (EUR)\*\*, R/D (EUR), RE/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: 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 (classe di azioni: R/D (EUR))
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)\*)

\* 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 2024 agli azionisti dei

seguenti comparti:

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

\* Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

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

**4. Concessione della manleva agli amministratori della SICAV (gli "Amministratori") e alla Società di revisione indipendente della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**

*L'Assemblea delibera di concedere la manleva agli Amministratori e alla Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.*

**5. Rinnovo dei rispettivi mandati di Mirova rappresentata da Tara HANS, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Jean-Baptiste GUBINELLI, nella funzione di Amministratori della SICAV fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2025.**

*L'Assemblea delibera il rinnovo dei rispettivi mandati di Mirova rappresentata da Tara HANS, BPCE Life rappresentata da Frédéric LIPKA e Jean-Baptiste GUBINELLI fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2025.*

**6. Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2025.**

*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 2025.*

**7. Spese di revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**

*L'Assemblea delibera l'approvazione delle spese sostenute per la revisione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.*

**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: \_\_\_\_\_ 2024

Firma