

## **MIROVA FUNDS**

*Société anonyme* qualificável como *société d'investissement à capital variable*

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

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 148 004

### **CONVOCATÓRIA**

Luxembourg, 04 de abril de 2024

Os acionistas da Mirova Funds (doravante designada por "**SICAV**") são convidados a participar na Assembleia Geral Anual dos acionistas da Sociedade (a "Assembleia Geral Anual"), que terá lugar na sede social, 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a:

**26 de abril de 2024, às 10h00, hora da Europa Central**

para efeitos de apreciação e votação da seguinte ordem de trabalhos:

- 1. Apresentação e aprovação dos relatórios do conselho de administração da SICAV (o "Conselho de Administração") e da PricewaterhouseCoopers Société Coopérative (o "Auditor Independente") para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**
- 2. Aprovação da "Demonstração de Ativos Líquidos" e das "Demonstrações de Variações de Ativos Líquidos" para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**
- 3. Ratificação dos pagamentos de dividendos intercalares efetuados em determinados subfundos da SICAV durante o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**
- 4. Quitação a conceder aos administradores da SICAV (os "Administradores") e ao Auditor Independente da SICAV para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**
- 5. Renovação do respetivo mandato da Mirova, representada por Tara HANS, da BPCE Life, representada por Frédéric LIPKA e Jean-Baptiste GUBINELLI, na sua qualidade de administradores da SICAV, até à próxima assembleia geral anual, a realizar em 2025.**
- 6. Aprovação da reeleição do Auditor Independente da SICAV até à próxima assembleia geral anual, a realizar em 2025.**
- 7. Comissões de auditoria relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2023.**
- 8. Qualquer outro assunto que possa ser devidamente apresentado perante a assembleia.**

Informamos os acionistas de que não é necessário quórum para a adoção de resoluções pela Assembleia Geral Anual e que as resoluções serão aprovadas por uma maioria dos votos validamente expressos pelos acionistas presentes ou representados na Assembleia Geral Anual.

De acordo com o artigo 450-1 da Lei de 10 de agosto de 1915 relativa a sociedades comerciais (a "**Lei de 1915**"), conforme eventualmente alterada, e com os estatutos da Sociedade, os Acionistas podem exercer os seus direitos de voto pessoalmente ou através de uma procuração.

Caso não possa participar pessoalmente na Assembleia Geral Anual, pode votar:

- preenchendo um formulário de votação; ou
- preenchendo o formulário de procuração anexo e nomeando o presidente da Assembleia Geral Anual como procurador.

O formulário de procuração está também disponível, mediante pedido, na sede social da Sociedade.

Apenas os Acionistas registados no encerramento do expediente dois (2) dias úteis antes da Assembleia Geral Anual têm direito a votar na mesma e, inclusive, nos respetivos adiamentos.

De acordo com o artigo 461-6 da Lei de 1915, cada Acionista tem o direito de obter gratuitamente, mediante pedido e como comprovativo do seu título, oito (8) dias antes da Assembleia Geral Anual, uma cópia do relatório dos administradores e do relatório do auditor, bem como o relatório anual da SICAV (incluindo as contas auditadas) (o "**Relatório Anual Auditado**") relativo ao ano fiscal findo em 31 de dezembro de 2023.

O prospeto atualizado, os documentos com as informações fundamentais, os estatutos e os relatórios periódicos mais recentes podem ser obtidos, sem encargos, na sede social da Sociedade.

## **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

## MIROVA FUNDS

*Société anonyme* qualificável como *société d'investissement à capital variable*

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

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 148 004

## FORMULÁRIO DE VOTAÇÃO

Para a assembleia geral anual de acionistas da Mirova Funds (doravante designada por "**SICAV**"), que terá lugar nas instalações da sede social da Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a 26 de abril de 2024, às 10h00, hora da Europa Central (a "**Assembleia Geral Anual**").

A ser enviado **por fax** para o seguinte número (+352) 47 40 66 6503 ou **por e-mail** para [lux.cla@bbh.com](mailto:lux.cla@bbh.com) e, posteriormente, por correio para a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, à atenção da Administração Corporativa e Jurídica, o mais tardar dois (2) dias úteis antes da Assembleia Geral Anual (ou seja, 24 de abril de 2024).

Apenas serão tidos em consideração os formulários fornecidos pela SICAV e recebidos pela SICAV pelo menos dois dias úteis antes da assembleia e nas condições determinadas por lei. Os formulários de votação que não apresentem um voto a favor ou um voto contra a proposta de resolução, nem uma abstenção, são considerado nulos.

Relativamente à resolução proposta ou acordada pelo conselho de administração (o "**Conselho de Administração**"), pode:

- votar "a favor", assinalando a caixa correspondente (na página seguinte)
- ou votar "contra", assinalando a caixa correspondente (na página seguinte)
- ou votar "abstenção", assinalando a caixa correspondente (na página seguinte)

---

Pelo presente formulário de votação, o abaixo-assinado,

Titular de:

- \_\_\_\_\_ ações do Mirova Global Sustainable Equity Fund, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Europe Sustainable Equity Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Euro Sustainable Equity Fund, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Europe Environmental Equity Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Climate Solutions Equity Fund<sup>1\*\*</sup>, categoria \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Global Green Bond Fund, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund<sup>2\*\*</sup>, categoria \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova US Sustainable Equity Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Future of Food Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund\*\*, categoria \_\_\_\_\_

*\*\*O sub-fundo não está registado em Portugal.*

Pretende votar na Assembleia Geral Anual da Mirova Funds, que se realizará na sede social da SICAV, 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a **26 de abril de 2024, às 10h00, hora da Europa Central**, com a seguinte ordem de trabalhos (a "**Ordem de Trabalhos**"):

### **ORDEM DE TRABALHOS DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL**

**1. Apresentação e aprovação dos relatórios do conselho de administração da SICAV (o "Conselho de Administração") e da PricewaterhouseCoopers Soci  t   Coop  rative (o "Auditor Independente") para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**

*A Assembleia delibera aprovar os relat  rios do Conselho de Administra  o e do Auditor Independente relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2023.*

**2. Aprova  o da "Demonstra  o de Ativos L  quidos" e das "Demonstra  es de Varia  es de Ativos L  quidos" para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**

*A Assembleia delibera aprovar a "Demonstra  o de Ativos L  quidos" e as "Demonstra  es de Varia  es de Ativos L  quidos" para o ano findo em 31 de dezembro de 2023. A Assembleia decide apresentar o resultado l  quido do ano.*

**3. Ratifica  o dos pagamentos de dividendos intercalares efetuados em determinados subfundos da SICAV durante o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**

*A Assembleia delibera ratificar o pagamento de dividendos intercalares aos acionistas relativos:*

**• A 26 de abril de 2023, nos seguintes subfundos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund\*\* (classes de a  es: I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund\*\* (classes de a  es: M/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classes de a  es: 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 de a  es: R/D [EUR]\*)*

*\*A classe de a  es n  o est   registada em Portugal.*

*\*\*O sub-fundo n  o est   registado em Portugal.*

- **A 25 de julho de 2023, nos seguintes subfundos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund\*\** (classes de ações: I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund\*\** (classes de ações: M/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Global Green Bond Fund* (classes de ações: 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 de ações: R/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund\*\** (categoria de ações: EI/D-NPF [EUR]\*)

\*A classe de acções não está registada em Portugal.

\*\*O sub-fundo não está registado em Portugal.

- **A 24 de outubro de 2023, nos seguintes subfundos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund\*\** (classes de ações: R/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund\*\** (classes de ações: R/D [EUR]\*; N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, M/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Global Green Bond Fund* (classes de ações: 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\*\** (categoria de ações: EI/D-NPF [EUR]\*)

\*A classe de acções não está registada em Portugal.

\*\*O sub-fundo não está registado em Portugal.

- **A 23 de janeiro de 2024, nos seguintes subfundos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund\*\** (classes de ações: R/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund\*\** (classes de ações: M/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Global Green Bond Fund* (classes de ações: 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 de ações: R/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund\*\** (categoria de ações: EI/D-NPF [EUR]\*)

\*A classe de acções não está registada em Portugal.

\*\*O sub-fundo não está registado em Portugal.

A Assembleia decide ratificar o pagamento de **dividendos anuais** a 23 de janeiro de 2024 aos acionistas dos seguintes subfundos:

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

\*A classe de acções não está registada em Portugal.

\*\*O sub-fundo não está registado em Portugal.

**4. Quitação a conceder aos administradores da SICAV (os "Administradores") e ao Auditor Independente da SICAV para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**

A Assembleia delibera conceder quitação aos Administradores e ao Auditor Independente para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.

**5. Renovação dos respetivos mandatos da Mirova, representada por Tara HANS, da BPCE Life, representada por Frédéric LIPKA e Jean-Baptiste GUBINELLI, na sua qualidade de**

**Administradores da SICAV, até à próxima assembleia geral anual, a realizar em 2025.**

*A Assembleia delibera renovar o respetivo mandato da Mirova, representada por Tara HANS, e da BPCE Life, representada por Frédéric LIPKA e Jean-Baptiste GUBINELLI, até à próxima assembleia geral anual, a realizar em 2025.*

**6. Aprovação da reeleição dos Auditores Independentes da Sociedade até à próxima assembleia geral anual, a realizar em 2025.**

*A Assembleia delibera renovar o mandato da PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" como Auditor Independente da Sociedade até à próxima assembleia geral anual, a realizar em 2025.*

**7. Comissões de auditoria para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**

*A Assembleia decide reconhecer as comissões de auditoria relativas à auditoria das contas anuais relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2023.*

**8. Qualquer outro assunto que possa ser devidamente apresentado perante a assembleia.**

Outro assunto.

O abaixo-assinado vota:

**A FAVOR**

  
  
  
  
  
  
  

Ponto 1 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 3 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 4 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 5 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 6 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 7 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 8 da Ordem de Trabalhos

**CONTRA**

  
  
  
  
  
  
  

Ponto 1 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 3 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 4 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 5 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 6 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 7 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 8 da Ordem de Trabalhos

**Ou ABSTÉM-SE de votar:**

  
  
  
  
  
  
  

Ponto 1 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 3 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 4 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 5 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 6 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 7 da Ordem de Trabalhos  
Ponto 8 da Ordem de Trabalhos

---

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

---

Assinatura:

## MIROVA FUNDS

Société anonyme qualificável como *société d'investissement à capital variable*  
Sede social: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg: B 148004

### FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO

Para a assembleia geral anual de acionistas da Mirova Funds (doravante designada por "**SICAV**"), que terá lugar nas instalações da Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a 26 de abril de 2024, às 10h00, hora da Europa Central (a "**Assembleia Geral Anual**").

A enviar **por fax** para o seguinte número (+352) 47 40 66 6503 ou **por e-mail** para [lux.cla@bbh.com](mailto:lux.cla@bbh.com) e, posteriormente, por correio para: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, à atenção da Administração Corporativa e Jurídica  
**O mais tardar dois (2) dias úteis antes da Assembleia Geral Anual (ou seja, 24 de abril de 2024).**

Pelo presente formulário de procuração, o abaixo-assinado,

Titular de:

- \_\_\_\_\_ ações do Mirova Global Sustainable Equity Fund, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Europe Sustainable Equity Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Euro Sustainable Equity Fund, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Europe Environmental Equity Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Climate Solutions Equity Fund<sup>1</sup>\*\*, categoria \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Global Green Bond Fund, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund<sup>2</sup>\*\*, categoria \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova US Sustainable Equity Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Future of Food Fund\*\*, classe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ações do Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund\*\*, categoria \_\_\_\_\_

*\*\*O sub-fundo não está registado em Portugal.*

Nomeia, pelo presente, o Presidente da Assembleia

como respetivo procurador para votar em seu nome em todos os pontos da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Anual, que terá lugar nas instalações da Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., em 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a **26 de abril de 2024, às 10h00, hora da Europa Central**, com a seguinte ordem de trabalhos (a "**Ordem de Trabalhos**"):

#### **ORDEM DE TRABALHOS DA ASSEMBLEIA ANUAL**

- 1. Apresentação e aprovação dos relatórios do conselho de administração da SICAV (o "Conselho de Administração") e da PricewaterhouseCoopers Société Coopérative (o "Auditor Independente") para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**

*A Assembleia delibera aprovar os relatórios do Conselho de Administração e do Auditor Independente relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2023.*

\_\_\_\_\_

## 2. Aprovação da "Demonstração de Ativos Líquidos" e das "Demonstrações de Variações de Ativos Líquidos" para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.

A Assembleia delibera aprovar a "Demonstração de Ativos Líquidos" e as "Demonstrações de Variações de Ativos Líquidos" para o ano findo em 31 de dezembro de 2023. A Assembleia decide apresentar o resultado líquido do ano.

## 3. Ratificação dos pagamentos de dividendos intercalares efetuados em determinados subfundos da SICAV durante o ano findo em 31 de dezembro de 2023.

A Assembleia delibera ratificar o pagamento de dividendos intercalares aos acionistas relativos:

- **A 26 de abril de 2023, nos seguintes subfundos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund\*\** (classes de ações: I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund\*\** (classes de ações: M/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Global Green Bond Fund* (classes de ações: 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 de ações: R/D [EUR]\*)

\*A classe de ações não está registada em Portugal.

\*\*O sub-fundo não está registado em Portugal.

- **A 25 de julho de 2023, nos seguintes subfundos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund\*\** (classes de ações: I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund\*\** (classes de ações: M/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Global Green Bond Fund* (classes de ações: 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 de ações: R/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund\*\** (categoria de ações: EI/D-NPF [EUR]\*)

\*A classe de ações não está registada em Portugal.

\*\*O sub-fundo não está registado em Portugal.

- **A 24 de outubro de 2023, nos seguintes subfundos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund\*\** (classes de ações: R/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund\*\** (classes de ações: R/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, M/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Global Green Bond Fund* (classes de ações: 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\*\** (categoria de ações: EI/D-NPF [EUR]\*)

\*A classe de ações não está registada em Portugal.

\*\*O sub-fundo não está registado em Portugal.

- **A 23 de janeiro de 2024, nos seguintes subfundos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund\*\** (classes de ações: R/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund\*\** (classes de ações: M/D [EUR]\*, N/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
- *Mirova Global Green Bond Fund* (classes de ações: 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 de ações: R/D [EUR]\*)
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund\*\** (categoria de ações: EI/D-NPF [EUR]\*)

\*A classe de ações não está registada em Portugal.

\*\*O sub-fundo não está registado em Portugal.

A Assembleia decide ratificar o pagamento de **dividendos anuais** a 23 de janeiro de 2024 aos acionistas dos seguintes subfundos:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund* (classes de ações: 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* (classes de ações: M/D [EUR]\*, R/D [EUR], RE/D [EUR]\*, SI/D NPF [EUR]\*)
  - *Mirova Europe Environmental Equity Fund\*\** (classes de ações: M/D [EUR]\*, I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, SI/D NPF [EUR]\*, M1/D [EUR]\*)
  - *Mirova Europe Sustainable Equity Fund\*\** (classes de ações: I/D [EUR]\*, R/D [EUR]\*, M/D [EUR]\*, RE/D [EUR]\*)
  - *Mirova Future of Food\*\** (classes de ações: J-S1/D [GBP]\*, J-F/D [GBP]\*, J-N1R/D [GBP]\*)
- \*A classe de acções não está resgistada em Portugal.

\*\*O sub-fundo não está resgistado em Portugal.

**4. Quitação a conceder aos administradores da SICAV (os "Administradores") e ao Auditor Independente da SICAV para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**

*A Assembleia delibera conceder quitação aos Administradores e ao Auditor Independente para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.*

**5. Renovação dos respetivos mandatos da Mirova, representada por Tara HANS, da BPCE Life, representada por Frédéric LIPKA e Jean-Baptiste GUBINELLI, na sua qualidade de Administradores da SICAV, até à próxima assembleia geral anual, a realizar em 2025.**

*A Assembleia delibera renovar o respetivo mandato da Mirova, representada por Tara HANS, e da BPCE Life, representada por Frédéric LIPKA e Jean-Baptiste GUBINELLI, até à próxima assembleia geral anual, a realizar em 2025.*

**6. Aprovação da reeleição dos Auditores Independentes da Sociedade até à próxima assembleia geral anual, a realizar em 2025.**

*A Assembleia delibera renovar o mandato da PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" como Auditor Independente da Sociedade até à próxima assembleia geral anual, a realizar em 2025.*

**7. Comissões de auditoria para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.**

*A Assembleia decide reconhecer as comissões de auditoria relativas à auditoria das contas anuais relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2023.*

**8. Qualquer outro assunto que possa ser devidamente apresentado perante a assembleia.**

Outro assunto.

A procuração autoriza a participação na sessão da Assembleia Geral Anual e, se for o caso, na sessão subsequente, caso a primeira sessão desta assembleia não conseguir deliberar; a participação em todas as deliberações e a votação em todos os pontos da ordem de trabalhos; tomar quaisquer medidas que o procurador considere úteis ou necessárias no interesse da sociedade e, em particular, a elaboração e assinatura das atas ou de quaisquer outros documentos que o procurador considere necessários para a execução da presente procuração.

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

Assinatura