

MIROVA FUNDS

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, zugelassen als Aktiengesellschaft nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg
Gesellschaftssitz: 80, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148 004

EINBERUFUNG

Luxemburg, 9. April 2025

Die Anteilhaber von Mirova Funds (nachfolgend die „**SICAV**“) sind herzlich eingeladen, an der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft (die „**Jahreshauptversammlung**“) teilzunehmen, die in ihren Geschäftsräumen in 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, am:

25. April 2025 um 10:00 Uhr MEZ

stattfinden wird. Dort soll über folgende Tagesordnung beraten und abgestimmt werden:

- 1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats der SICAV (der „Verwaltungsrat“) und von PricewaterhouseCoopers Société Coopérative (der „unabhängige Abschlussprüfer“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.**
- 2. Genehmigung der „Aufstellung des Nettovermögens“ und der „Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens“ für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.**
- 3. Ratifizierung der Dividendenzahlungen, die in bestimmten Teilfonds der SICAV während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 und am 7. Januar 2025 und 3. Februar 2025 vorgenommen wurden.**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der SICAV (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.**
- 5. Kenntnisnahme des Rücktritts von BPCE Life als Verwaltungsratsmitglied, vertreten durch Herrn Frédéric LIPKA, von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der SICAV.**
- 6. Kenntnisnahme des Rücktritts von Frau Tara HANS als ständige Vertreterin von MIROVA im Verwaltungsrat der SICAV.**
- 7. Kenntnisnahme des Rücktritts von Herrn Jean-Baptiste GUBINELLI als Verwaltungsratsmitglied der SICAV.**
- 8. Erneuerung des Mandats von MIROVA in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.**
- 9. Ratifizierung der Bestellung von Frau Tara HANS zum Verwaltungsratsmitglied ab dem Datum ihrer Zulassung durch die *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (die „CSSF“) bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.**
- 10. Ratifizierung der Bestellung von Frau Sophie MOSNIER zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied ab dem Datum ihrer Zulassung durch die CSSF bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.**
- 11. Genehmigung des Honorars für das Mandat von Frau Sophie MOSNIER in Höhe von 25.000 EUR abzüglich Quellensteuer.**
- 12. Ratifizierung der Bestellung von Herrn Guillaume ABEL zum neuen ständigen Vertreter von MIROVA ab dem Datum seiner Zulassung durch die CSSF bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.**
- 13. Genehmigung der Erneuerung der Bestellung des unabhängigen Abschlussprüfers der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.**

14. Abschlussprüfungshonorare für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.

15. Alle anderen geschäftlichen Angelegenheiten, die ordnungsgemäß während der Versammlung vorgebracht werden.

Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und dass Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der auf der Jahreshauptversammlung gültig abgegebenen Stimmen der anwesenden bzw. vertretenen Anteilhaber gefasst werden.

Gemäß Artikel 450-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das „**Gesetz von 1915**“) in seiner jeweils gültigen Fassung und der Satzung der Gesellschaft können die Anteilhaber ihr Stimmrecht entweder persönlich oder durch einen Stellvertreter ausüben.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, persönlich an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, können Sie Ihre Stimme abgeben:

- indem Sie das beiliegende Formblatt für die Stimmabgabe; oder
- indem Sie das beiliegende Vollmachtsformular ausfüllen und den Vorsitzenden der Jahreshauptversammlung zu Ihrem Bevollmächtigten ernennen.

Nur die Anteilhaber, die bei Geschäftsschluss zwei (2) Werktage vor der Jahreshauptversammlung eingetragen sind, sind in der Jahreshauptversammlung und bei deren Vertagung stimmberechtigt.

Gemäß Artikel 461-6 des Gesetzes von 1915 hat jeder Anteilhaber das Recht, auf Verlangen und gegen Nachweis seines Anteilsbesitzes acht (8) Tage vor der Jahreshauptversammlung kostenlos eine Kopie des Berichts des Verwaltungsrats und des Prüfungsberichts sowie des Jahresberichts der SICAV (einschließlich des geprüften Jahresabschlusses) (der „**geprüfte Jahresbericht**“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu erhalten.

DER VERWALTUNGSRAT

MIROVA FUNDS

*Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, zugelassen als Aktiengesellschaft nach den
Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg*
Gesellschaftssitz: 80, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148 004

FORMBLATT FÜR DIE STIMMABGABE

Für die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber von Mirova Funds (nachfolgend die „**SICAV**“), die am 25. April 2025 um 10:00 Uhr MEZ am eingetragenen Sitz von Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, (die „**Jahreshauptversammlung**“) stattfindet.

Per Fax an die folgende Nummer (+352) 47 40 66 6503 oder **per E-Mail** an lux.cla@bbh.com und anschließend per Post an Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg zu Händen der Corporate & Legal Administration spätestens zwei (2) Geschäftstage vor der Jahreshauptversammlung (d. h. 23. April 2025) zu senden.

Es können nur von der SICAV bereitgestellte Formulare berücksichtigt werden, die spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung bei der SICAV eingehen und die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen. Formblätter für die Stimmabgabe, die weder eine Stimme für noch gegen den vorgeschlagenen Beschluss noch eine Enthaltung aufweisen, sind ungültig.

Sie haben die Möglichkeit, hinsichtlich des vom Verwaltungsrat (der „**Verwaltungsrat**“) vorgeschlagenen oder genehmigten Beschlusses wie folgt abzustimmen:

- „Dafür“, indem Sie das entsprechende Feld ankreuzen (auf der folgenden Seite)
- „Dagegen“, indem Sie das entsprechende Feld ankreuzen (auf der folgenden Seite)
- „Enthaltung“, indem Sie das entsprechende Feld ankreuzen (auf der folgenden Seite)

Mittels des vorliegenden Formblatts für die Stimmabgabe möchte der Unterzeichnete bzw. möchten die Unterzeichneten, _____

Inhaber von:

- _____ Anteilen von Mirova Global Sustainable Equity¹, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova US Sustainable Equity², Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Europe Sustainable Equity³, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Euro Sustainable Equity⁴, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Climate Equity⁵, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Europe Environmental Equity⁶, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Future of Food Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Women Leaders and Diversity Equity⁷, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Global Green Bond Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Defensive Allocation**, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Europe Sustainable Economy Fund**, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Biodiversity Equity^{**8}, Klasse _____

***Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.*

bei der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber von Mirova Funds, die am **25. April 2025 um 10:00 Uhr MEZ** in den Geschäftsräumen der SICAV in 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, mit der folgenden Tagesordnung (die „**Tagesordnung**“) stattfindet, abstimmen:

TAGESORDNUNG FÜR DIE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats der SICAV (der „Verwaltungsrat“) und von PricewaterhouseCoopers „Société Coopérative“ (der „unabhängige Abschlussprüfer“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.

Die Versammlung beschließt, die Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu genehmigen.

2. Genehmigung der „Aufstellung des Nettovermögens“ und der „Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens“ für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.

Die Versammlung beschließt, die „Aufstellung des Nettovermögens“ und die „Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens“ für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu genehmigen. Die Versammlung beschließt, das Nettoergebnis des Jahres vorzutragen.

3. Ratifizierung der Dividendenzahlungen, die in bestimmten Teilfonds der SICAV während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 und am 7. Januar 2025 und 3. Februar 2025 vorgenommen wurden.

*Die Versammlung beschließt, die folgenden Zahlungen von **Abschlagsdividenden** an die Anteilhaber zu genehmigen:*

- **Am 5. April 2024 für die folgenden Teilfonds:**
 - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilsklassen: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D (EUR), RE/D (EUR)*)

¹ vormals Mirova Global Sustainable Equity Fund

² vormals Mirova US Sustainable Equity Fund

³ vormals Mirova Europe Sustainable Equity Fund

⁴ vormals Mirova Euro Sustainable Equity Fund

⁵ vormals Mirova Climate Solutions Equity Fund

⁶ vormals Europe Environmental Equity Fund

⁷ vormals Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund

⁸ vormals Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund**

***Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.*

- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilstklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (Anteilstklassen: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), N/D (H-CHF), SI/D (EUR), SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (Anteilstklasse: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (Anteilstklassen: EI/D-NPF (EUR)*)

*Diese Anteilstklasse ist nicht in Deutschland registriert.

**Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.

- **Am 5. Juli 2024 für die folgenden Teilfonds:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilstklassen: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D(EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilstklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (Anteilstklassen: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), N/D (H-CHF), SI/D (EUR), SI/D (H-GBP)*, SI/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (Anteilstklasse: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (Anteilstklasse EI/D-NPF (EUR)*)

*Diese Anteilstklasse ist nicht in Deutschland registriert.

**Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.

- **Am 4. Oktober 2024 für die folgenden Teilfonds:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilstklassen: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilstklassen: R/D (EUR),; N/D (EUR), I/D (EUR), M/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (Anteilstklassen: 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 (Anteilstklasse EI/D-NPF (EUR)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (Anteilstklasse R/D (EUR)*)

*Diese Anteilstklasse ist nicht in Deutschland registriert.

**Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.

- **Am 2. Januar 2025 für die folgenden Teilfonds:**

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

*Diese Anteilstklasse ist nicht in Deutschland registriert.

**Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.

Die Versammlung beschließt, die Zahlung von **jährlichen Dividenden** vom 7. Januar 2025 an die Anteilinhaber folgender Teilfonds zu genehmigen:

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

Die Versammlung beschließt, die Zahlung von **monatlichen Dividenden** vom 3. Februar 2025 an die Anteilinhaber des folgenden Teilfonds zu genehmigen:

- Mirova Global Sustainable Equity (Anteilstklassen: R-NPF/DIVM (USD)*, H-R-NPF/DIVM (SGD)*)

*Diese Anteilstklasse ist nicht in Deutschland registriert.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der SICAV (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.

Die Versammlung beschließt, die Mitglieder des Verwaltungsrats und den unabhängigen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu entlasten.

5. Kenntnisnahme des Rücktritts von BPCE Life als Verwaltungsratsmitglied, vertreten durch Herrn Frédéric LIPKA, von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der SICAV.

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von BPCE Life von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der SICAV gemäß Schreiben vom 3. Oktober 2024 zur Kenntnis.

6. Kenntnisnahme des Rücktritts von Frau Tara HANS als ständige Vertreterin von MIROVA im Verwaltungsrat der SICAV.

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Frau Tara HANS von ihrem Amt als ständige Vertreterin von MIROVA im Verwaltungsrat der SICAV gemäß Schreiben vom 11. November 2024 zur Kenntnis.

7. Kenntnisnahme des Rücktritts von Herrn Jean-Baptiste GUBINELLI als Verwaltungsratsmitglied der SICAV.

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Jean-Baptiste GUBINELLI von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der SICAV gemäß Schreiben vom 14. November 2024 zur Kenntnis.

8. Erneuerung des Mandats von MIROVA in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.

Die Versammlung beschließt, das Mandat von MIROVA als Verwaltungsratsmitglied der SICAV für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026 zu erneuern.

9. Ratifizierung der Bestellung von Frau Tara HANS zum Verwaltungsratsmitglied ab dem Datum ihrer Zulassung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.

Die Hauptversammlung beschließt, die vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 14. Oktober 2024 beschlossene Ernennung von Frau Tara HANS als Verwaltungsratsmitglied anstelle von BPCE Life, vertreten durch Herrn Frédéric LIPKA, zu genehmigen.

10. Ratifizierung der Bestellung von Frau Sophie MOSNIER zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied ab dem Datum ihrer Zulassung durch die CSSF bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.

Die Hauptversammlung beschließt, die vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 14. Oktober 2024 beschlossene Ernennung von Frau Sophie MOSNIER als Verwaltungsratsmitglied anstelle von Herrn Jean-Baptiste GUBINELLI zu genehmigen.

11. Genehmigung des Honorars für das Mandat von Frau Sophie MOSNIER in Höhe von 25.000 EUR abzüglich Quellensteuer.

Die Versammlung beschließt, das Honorar für das Mandat von Frau Sophie MOSNIER in Höhe von 25.000 EUR, abzüglich Quellensteuer, für ihre Funktion als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ab dem Datum ihrer Zulassung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026 zu genehmigen.

12. Ratifizierung der Bestellung von Herrn Guillaume ABEL zum neuen ständigen Vertreter von MIROVA ab dem Datum seiner Zulassung durch die CSSF bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.

Die Hauptversammlung beschließt, die vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 14. Oktober 2024 beschlossene Ernennung von Herrn Guillaume ABEL als ständiger Vertreter von MIROVA im Verwaltungsrat der SICAV anstelle von Frau Tara HANS zu genehmigen.

13. Genehmigung der Erneuerung der Bestellung der unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026

Die Versammlung beschließt, das Mandat von PricewaterhouseCoopers „Société Coopérative“ als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026 zu erneuern.

14. Abschlussprüfungshonorare für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.

Die Versammlung beschließt, die Abschlussprüfungshonorare für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu genehmigen.

15. Alle anderen geschäftlichen Angelegenheiten, die ordnungsgemäß während der Versammlung vorgebracht werden.

Sonstige Angelegenheiten.

Der Unterzeichnete stimmt hiermit wie folgt ab:

- DAFÜR**
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 1 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 2 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 3 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 4 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 5 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 6 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 7 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 8 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 9 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 10 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 11 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 12 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 13 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 14 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 15 |

- DAGEGEN**
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 1 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 2 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 3 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 4 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 5 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 6 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 7 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 8 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 9 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 10 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 11 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 12 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 13 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 14 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 14 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 15 |

Oder ENTHÄLT sich der Stimme bei:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 1 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 2 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 3 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 4 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 5 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 6 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 7 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 8 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 9 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 10 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 11 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 12 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 13 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 14 |
| <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 15 |

Datum: _____ 2025

Unterschrift:

MIROVA FUNDS

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, zugelassen als Aktiengesellschaft nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg

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

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 148 004

VOLLMACHTSFORMULAR

Für die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber von Mirova Funds (nachfolgend die „SICAV“), die am 25. April 2025 um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen von Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, stattfindet (die „Jahreshauptversammlung“).

Per Fax an die folgende Nummer (+352) 47 40 66 6503 oder **per E-Mail an** lux.cla@bbh.com und anschließend per Post an: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, zu Händen von Corporate & Legal Administration **spätestens zwei (2) Geschäftstage vor der Jahreshauptversammlung (d. h. 23. April 2025) zu senden.**

Mittels des vorliegenden Vollmachtsformulars ernennt der Unterzeichnete bzw. ernennen die Unterzeichneten, _____

Inhaber von:

- _____ Anteilen von Mirova Global Sustainable Equity¹, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova US Sustainable Equity², Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Europe Sustainable Equity³, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Euro Sustainable Equity⁴, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Climate Equity⁵, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Europe Environmental Equity⁶, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Future of Food Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Women Leaders and Diversity Equity⁷, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Global Green Bond Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Defensive Allocation**, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Europe Sustainable Economy Fund**, Klasse _____
- _____ Anteilen von Mirova Biodiversity Equity⁸, Klasse _____

***Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.*

den Vorsitzenden der Versammlung

zu seinem/ihrem Stellvertreter, der bei der Jahreshauptversammlung, die am **25. April 2025 um 10:00 Uhr MEZ** in den Geschäftsräumen von Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., in 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, mit der folgenden Tagesordnung (die „Tagesordnung“) stattfindet, in seinem/ihrem Auftrag seine/ihre Stimme zu allen Tagesordnungspunkten abgeben soll:

1 vormals Mirova Global Sustainable Equity Fund

2 vormals Mirova US Sustainable Equity Fund

3 vormals Mirova Europe Sustainable Equity Fund

4 vormals Mirova Euro Sustainable Equity Fund

5 vormals Mirova Climate Solutions Equity Fund

6 vormals Europe Environmental Equity Fund

7 vormals Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund

8 vormals Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund**

***Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.*

TAGESORDNUNG FÜR DIE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats der SICAV (der „Verwaltungsrat“) und von PricewaterhouseCoopers „Société Coopérative“ (der „unabhängige Abschlussprüfer“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.

Die Versammlung beschließt, die Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu genehmigen.

2. Genehmigung der „Aufstellung des Nettovermögens“ und der „Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens“ für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.

Die Versammlung beschließt, die „Aufstellung des Nettovermögens“ und die „Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens“ für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu genehmigen. Die Versammlung beschließt, das Nettoergebnis des Jahres vorzutragen.

3. Ratifizierung der Zahlung von Zwischendividenden, die in bestimmten Teilfonds der SICAV während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 vorgenommen wurden.

Die Versammlung beschließt, die folgenden Zahlungen von **Abschlagsdividenden** an die Anteilhaber zu genehmigen:

- **Am 5. April 2024 für die folgenden Teilfonds:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilsklassen: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D (EUR), RE/D (EUR)*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilsklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (Anteilsklassen: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), N/D (H-CHF), SI/D (EUR), SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (Anteilsklasse: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (Anteilsklassen: EI/D-NPF (EUR)*)

*Diese Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

**Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.

- **Am 5. Juli 2024 für die folgenden Teilfonds:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilsklassen: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilsklassen: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (Anteilsklassen: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), N/D (H-CHF), SI/D (EUR), SI/D (H-GBP)*, SI/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (Anteilsklasse: R/D (EUR)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (Anteilsklasse EI/D-NPF (EUR)*)

*Diese Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

**Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.

- **Am 4. Oktober 2024 für die folgenden Teilfonds:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilsklassen: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR))
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilsklassen: R/D (EUR); N/D (EUR), I/D (EUR), M/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (Anteilsklassen: 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 (Anteilsklasse EI/D-NPF (EUR)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (Anteilsklasse R/D (EUR)*)

*Diese Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

**Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.

- **Am 2. Januar 2025 für die folgenden Teilfonds:**

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

*Diese Anteilstklasse ist nicht in Deutschland registriert.

**Dieser Teilfonds ist nicht in Deutschland registriert.

Die Versammlung beschließt, die Zahlung von **jährlichen Dividenden** vom 7. Januar 2025 an die Anteilinhaber folgender Teilfonds zu genehmigen:

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

Die Versammlung beschließt, die Zahlung von **monatlichen Dividenden** vom 3. Februar 2025 an die Anteilinhaber des folgenden Teilfonds zu genehmigen:

- Mirova Global Sustainable Equity (Anteilstklassen: R-NPF/DIVM (USD)*, H-R-NPF/DIVM (SGD)*)

*Diese Anteilstklasse ist nicht in Deutschland registriert.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der SICAV (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.

Die Versammlung beschließt, die Mitglieder des Verwaltungsrats und den unabhängigen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu entlasten.

5. Kenntnisnahme des Rücktritts von BPCE Life als Verwaltungsratsmitglied, vertreten durch Herrn Frédéric LIPKA, von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der SICAV.

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von BPCE Life von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der SICAV gemäß Schreiben vom 3. Oktober 2024 zur Kenntnis.

6. Kenntnisnahme des Rücktritts von Frau Tara HANS als ständige Vertreterin von MIROVA im Verwaltungsrat der SICAV.

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Frau Tara HANS von ihrem Amt als ständige Vertreterin von MIROVA im Verwaltungsrat der SICAV gemäß Schreiben vom 11. November 2024 zur Kenntnis.

7. Kenntnisnahme des Rücktritts von Herrn Jean-Baptiste GUBINELLI als Verwaltungsratsmitglied der SICAV.

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Jean-Baptiste GUBINELLI von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der SICAV gemäß Schreiben vom 14. November 2024 zur Kenntnis.

8. Erneuerung des Mandats von MIROVA in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.

Die Versammlung beschließt, das Mandat von MIROVA als Verwaltungsratsmitglied der SICAV für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026 zu erneuern.

9. Ratifizierung der Bestellung von Frau Tara HANS zum Verwaltungsratsmitglied ab dem Datum ihrer Zulassung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.

Die Hauptversammlung beschließt, die vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 14. Oktober 2024 beschlossene Ernennung von Frau Tara HANS als Verwaltungsratsmitglied anstelle von BPCE Life, vertreten durch Herrn Frédéric LIPKA, zu genehmigen.

10. Ratifizierung der Bestellung von Frau Sophie MOSNIER zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied ab dem Datum ihrer Zulassung durch die CSSF bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.

Die Hauptversammlung beschließt, die vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 14. Oktober 2024 beschlossene Ernennung von Frau Sophie MOSNIER als Verwaltungsratsmitglied anstelle von Herrn Jean-Baptiste GUBINELLI zu genehmigen.

11. Genehmigung des Honorars für das Mandat von Frau Sophie MOSNIER in Höhe von 25.000 EUR abzüglich Quellensteuer.

Die Versammlung beschließt, das Honorar für das Mandat von Frau Sophie MOSNIER in Höhe von 25.000 EUR, abzüglich Quellensteuer, für ihre Funktion als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ab dem Datum ihrer Zulassung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026 zu genehmigen.

12. Ratifizierung der Bestellung von Herrn Guillaume ABEL zum neuen ständigen Vertreter von MIROVA ab dem Datum seiner Zulassung durch die CSSF bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.

Die Hauptversammlung beschließt, die vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 14. Oktober 2024 beschlossene Ernennung von Herrn Guillaume ABEL als ständiger Vertreter von MIROVA im Verwaltungsrat der SICAV anstelle von Frau Tara HANS zu genehmigen.

13. Genehmigung der Erneuerung der Bestellung der unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.

Die Versammlung beschließt, das Mandat von PricewaterhouseCoopers „Société Coopérative“ als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026 zu erneuern.

14. Abschlussprüfungshonorare für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.

Die Versammlung beschließt, die Abschlussprüfungshonorare für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu genehmigen.

15. Alle anderen geschäftlichen Angelegenheiten, die ordnungsgemäß während der Versammlung vorgebracht werden.

Sonstige Angelegenheiten.

Der Stellvertreter ist berechtigt, an der Sitzung der Jahreshauptversammlung und gegebenenfalls der nachfolgenden Sitzung teilzunehmen, falls die erste Sitzung einer solchen Versammlung nicht beschlussfähig war. Er ist weiterhin berechtigt, an allen Beratungen teilzunehmen und seine Stimme zu allen Tagesordnungspunkten abzugeben sowie alle Maßnahmen zu ergreifen, die der Bevollmächtigte als im Interesse der Gesellschaft dienlich oder notwendig erachtet, und insbesondere dazu, das Protokoll oder beliebige andere Dokumente, die der Bevollmächtigte als für die Ausübung der vorliegenden Vollmacht erforderlich erachtet, abzufassen und zu unterzeichnen.

Datum: _____ 2025

Unterschrift