

## 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

### KOKOUSKUTSU

Luxemburg, 27.3.2026

Mirova Fundsin (jäljempänä "**yhtiö**") 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,

**24.4.2026 kello 10.00 CET.**

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen ja itsenäisen tilintarkastajan PricewaterhouseCoopers Assurancen, *Société Coopérativen*, 31.12.2025 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely.
2. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta, joka päättyi 31.12.2025.
3. Yhtiön tietyistä alarahastoista 31.12.2025 päättyneenä vuonna maksettujen osinkojen vahvistaminen.
4. Vastuuvapauden myöntäminen yhtiön hallituksen jäsenille heidän hoitamistaan tehtävistä tilikaudelta, joka päättyi 31.12.2025.
5. Toimeksiantojen uusiminen:
  - MIROVA, jota edustaa Mr. Guillaume ABEL
  - Mrs. Tara HANS
  - Mrs. Sophie MOSNIER

yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan, vuonna 2027 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

6. Sophie MOSNIERin toimeksiannon palkkion, 25 000 euroa pois lukien ennakonpidätyksen, hyväksyminen
7. PricewaterhouseCoopers Assurancen, *Société Coopérativen*, toimeksiannon uusiminen itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2027 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
8. Tarkastusmaksujen hyväksyntä 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.
9. 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 varsinaisessa yhtiökokouksessa 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 oheisen valtakirjalomakkeen ja nimittämällä varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan edustajakseen.

Vain ne osuudenomistajat, jotka on rekisteröity virka-ajan päättyessä kaksi (2) Luxemburgin arkipäivää 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 hallituksen toimintakertomuksesta, tilintarkastajan tarkastuskertomuksesta ja yhtiön vuosikertomuksesta (mukaan lukien tarkastettu tilinpäätös) 31.12.2025 päättyneelle tilivuodelle.

## **HALLITUS**

---

## VALTAKIRJALOMAKE

---

Mirova Fundsin (jäljempänä "yhtiö") varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 24.4.2026 kello 10.00 CET ("varsinainen yhtiökokous" tai "kokous").

Lähetetään **faksilla** numeroon (+352) 47 40 66 6503 tai **sähköpostitse** osoitteeseen [lux.cla@bbh.com](mailto:lux.cla@bbh.com) tai 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 22. huhtikuuta 2026).

Vain yhtiön toimittamat lomakkeet, jotka yhtiö vastaanottaa vähintään kaksi Luxemburgin arkipäivää ennen varsinaista yhtiökokousta laissa määritettyjen vaatimusten mukaisesti, otetaan huomioon. Valtakirjalomakkeet, jotka eivät ilmaise ääntä ehdotetun päätöksen puolesta tai vastaan tai joissa ei pidätydytä äänestämästä, ovat mitättömiä.

Kun kyseessä on hallituksen ehdottama 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 Funds -rahastossa, nimittää täten kokouksen puheenjohtajan täysivaltaiseksi erityisedustajakseen, jolle hän antaa täydet valtuudet edustaa häntä varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka järjestetään yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, **24.4.2026 kello 10.00 CET** ja jossa käsitellään seuraavat asiat ("asialista"):

### **VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA**

**1. Hallituksen ja itsenäisen tilintarkastajan PricewaterhouseCoopers Assurancen, Société Coopérativen, 31.12.2025 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely.**

**2. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta, joka päättyi 31.12.2025.**

*Kokous päättää hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta, joka päättyi 31.12.2025. Kokous päättää lisäksi julkistaa vuoden nettotuloksen.*

**3. Yhtiön tietyistä alarahastoista 31.12.2025 päättyneenä vuonna maksettujen osinkojen vahvistaminen.**

*Kokous päättää vahvistaa väli-, kuukausi- ja vuosiosinkojen maksamisen tietyille yhtiön osuudenomistajille, kuten on kirjattu tilinpäätökseen ja esitetty kyseisen tilinpäätöksen liitetietojen mukaisesti.*

**4. Vastuuvapauden myöntäminen yhtiön hallituksen jäsenille heidän hoitamistaan tehtävistä tilikaudelta, joka päättyi 31.12.2025.**

*Kokous päättää myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille heidän hoitamistaan tehtävistä tilikaudelta, joka päättyi 31.12.2025.*

**5. Toimeksiantojen uusiminen:**

- **MIROVA, jota edustaa Mr. Guillaume ABEL**
- **Mrs. Tara HANS ja**
- **Mrs. Sophie MOSNIER**

**yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan, vuonna 2027 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.**

*Kokous päättää uusia toimeksiannot:*

- *MIROVA, jota edustaa Mr. Guillaume ABEL*
- *Mrs. Tara HANS ja*
- *Mrs. Sophie MOSNIER*

*yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan, vuonna 2027 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

**6. Sophie MOSNIERin toimeksiannon palkkion, 25 000 euroa pois lukien ennakonpidätyksen, hyväksyminen.**

*Kokous päättää hyväksyä Mrs. Sophie MOSNIERin toimeksiannon palkkion, 25 000 euroa pois lukien ennakonpidätyksen, seuraavaan vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

**7. PricewaterhouseCoopers Assurancen, "Société Coopérativen", toimeksiannon uusiminen yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.**

*Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers Assurancen, "Société Coopérativen", (aiemmin PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative) toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2027 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

**8. Tarkastusmaksujen hyväksyntä 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta**

*Kokous hyväksyy 31.12.2025 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.*

**9. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa.**

Muut asiat.

Allekirjoittanut antaa seuraavat äänet:

<i>Asialistan kohdat</i>	<i>Puolesta</i>	<i>Vastaan</i>	<i>Tyhjä</i>
1	–	–	–
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	–	–	–
9	–	–	–

---

Päiväys: \_\_\_\_\_, 2026

---

Allekirjoitus: