

## **MIROVA FUNDS**

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

### **EINBERUFUNG**

Luxemburg, 27. März 2026

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

**24. April 2026 um 10:00 Uhr MEZ**

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

1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers, PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative*, für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025.
2. Genehmigung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025.
3. Ratifizierung der Dividendenzahlungen, die in bestimmten Teilfonds der Gesellschaft während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2025 vorgenommen wurden.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Tätigkeit während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2025.
5. Verlängerung des Mandats von:
  - MIROVA, vertreten durch Herrn Guillaume ABEL,
  - Frau Tara HANS, und
  - Frau Sophie MOSNIERals Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, jeweils bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2027.
6. Genehmigung des Honorars für das Mandat von Frau Sophie MOSNIER in Höhe von 25.000 EUR ohne Quellensteuer.
7. Erneuerung des Mandats von PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative*, als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber im Jahr 2027.
8. Kenntnisnahme der Abschlussprüfungshonorare für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025.
9. Alle anderen geschäftlichen Angelegenheiten, die ordnungsgemäß während der Versammlung vorgebracht werden.

Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass kein Quorum erforderlich ist, um die auf der Jahreshauptversammlung gefassten Beschlüsse zu verabschieden, und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen auf der Jahreshauptversammlung gefasst werden.

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

Sollten Sie nicht persönlich an der Jahreshauptversammlung teilnehmen können, können Sie Ihre Stimme abgeben, indem Sie das beiliegende Vollmachtsformular ausfüllen und den Vorsitzenden der Jahreshauptversammlung zu Ihrem Bevollmächtigten ernennen.

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

Gemäß Artikel 461-6 des Gesetzes von 1915 ist jeder Anteilhaber berechtigt, auf Anfrage und gegen Nachweis seines Eigentums acht (8) Tage vor der Jahreshauptversammlung kostenlos ein Exemplar des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des Abschlussprüfers sowie des Jahresberichts der Gesellschaft (einschließlich des geprüften Jahresabschlusses) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 zu erhalten.

## **DER VERWALTUNGSRAT**

---

## VOLLMACHTSFORMULAR

---

Für die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber von Mirova Funds (nachfolgend die „**Gesellschaft**“), die am 24. April 2026 um 10:00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, stattfindet (die „**Jahreshauptversammlung**“ oder die „**Versammlung**“).

**Per Fax** an die folgende Nummer (+352) 47 40 66 6503 oder **per E-Mail** an [lux.cla@bbh.com](mailto:lux.cla@bbh.com) oder per Post an Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu Händen der Corporate & Legal Administration spätestens zwei (2) Luxemburger Geschäftstage vor der Jahreshauptversammlung (d. h. 22. April 2026) zu senden.

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

Für den vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Beschluss können Sie wie folgt abstimmen:

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

\_\_\_\_\_

Mit dem vorliegenden Stimmrechtsformular bestellt der/die Unterzeichner(in),

Inhaber von: \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Funds hiermit den Vorsitzenden der Versammlung zu seinem/ihrer Bevollmächtigten, um ihn/sie auf der Jahreshauptversammlung zu vertreten, die am **24. April 2026 um 10:00 Uhr MEZ** am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, 80 Route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit der folgenden Tagesordnung stattfindet (die „Tagesordnung“):

### **TAGESORDNUNG FÜR DIE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

- 1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers, PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Cooperative, für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025**
- 2. Genehmigung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025.**  
*Die Versammlung beschließt die Genehmigung des Abschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025. Die Versammlung beschließt weiterhin, das Nettoergebnis des Jahres vorzutragen.*
- 3. Ratifizierung der Dividendenzahlungen, die in bestimmten Teilfonds der Gesellschaft während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2025 vorgenommen wurden.**  
*Die Versammlung beschließt, die Zahlung von Zwischen-, Monats- und Jahresdividenden an bestimmte Anteilinhaber der Gesellschaft zu genehmigen, die im Abschluss ausgewiesen und in den entsprechenden Erläuterungen zu den besagten Abschlüssen offengelegt werden.*
- 4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Tätigkeit während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2025.**  
*Die Versammlung beschließt, die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die Erfüllung ihrer Aufgaben während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2025 zu entlasten.*
- 5. Verlängerung des Mandats von:**
  - **MIROVA, vertreten durch Herrn Guillaume ABEL**
  - **Frau Tara HANS, und**
  - **Frau Sophie MOSNIER****als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, jeweils bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2027.**  
*Die Versammlung beschließt die Verlängerung des Mandats von:*
  - *MIROVA, vertreten durch Herrn Guillaume ABEL*
  - *Frau Tara HANS, und*
  - *Frau Sophie MOSNIER**als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, jeweils bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2027.*
- 6. Genehmigung des Honorars für das Mandat von Frau Sophie MOSNIER in Höhe von 25.000 EUR ohne Quellensteuer.**  
*Die Versammlung beschließt das Honorar für das Mandat von Frau Sophie MOSNIER in Höhe von 25.000 EUR – ohne Quellensteuer – bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2027 zu genehmigen.*
- 7. Erneuerung des Mandats von PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2027.**  
*Die Versammlung beschließt, das Mandat von PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, (zuvor firmierend unter PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative) als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2027 zu erneuern.*
- 8. Kenntnisnahme der Abschlussprüfungshonorare für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025.**  
*Die Versammlung nimmt die Abschlussprüfungshonorare für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 zur Kenntnis.*
- 9. Alle anderen geschäftlichen Angelegenheiten, die ordnungsgemäß während der Versammlung vorgebracht werden.**  
Sonstige Fragen.

Der/die Unterzeichnete stimmt hiermit wie folgt ab:

<b>Tagesordnungspunkte</b>	<b>Dafür</b>	<b>Dagegen</b>	<b>Enthaltung</b>
1	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
9	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.

---

Datum: \_\_\_\_\_ 2026

---

Unterschrift: