

MIROVA FUNDS

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

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

Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B 148 004

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Lussemburgo, 27 marzo 2026

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

24 aprile 2026 alle ore 10:00 (CET)

al fine di valutare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione del Consiglio di amministrazione e della relazione della società di revisione indipendente, PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative*, per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.
3. Ratifica dei dividendi distribuiti in alcuni comparti della Società nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.
4. Concessione del discarico agli amministratori della Società per l'esecuzione dei loro mandati durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.
5. Rinnovo del mandato di:
 - MIROVA, rappresentata da Guillaume ABEL,
 - Tara HANS e
 - Sophie MOSNIERin qualità di amministratori della Società fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2027.
6. Approvazione degli onorari per il mandato di Sophie MOSNIER per un importo di 25.000 euro, non comprensivo della ritenuta alla fonte.
7. Rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative*, in qualità di Società di revisione indipendente della Società, fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2027.
8. Presa d'atto dei compensi di revisione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.
9. 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 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 foste impossibilitati a partecipare di persona all'Assemblea generale annuale, potrete esprimere il vostro voto compilando il modulo di delega allegato e nominando come delegato il presidente dell'Assemblea generale annuale.

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 in Lussemburgo 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 a fronte della prova del suo titolo, otto (8) giorni prima dell'Assemblea generale annuale, una copia della relazione degli amministratori e della relazione della società di revisione, nonché la relazione annuale della Società (compreso il bilancio certificato) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

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

MODULO DI DELEGA

Per l'assemblea generale annuale degli azionisti di Mirova Funds (di seguito la "**Società**") che si terrà presso la sede legale della Società, all'indirizzo 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il 24 aprile 2026 alle ore 10:00 (CET) (l'"**Assemblea generale annuale**" o l'"**Assemblea**").

Da inviare **via fax** al seguente numero (+352) 47 40 66 6503 o **via e-mail** all'indirizzo lux.cla@bbh.com e per posta a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, all'attenzione di Corporate & Legal Administration, entro e non oltre due (2) giorni lavorativi in Lussemburgo prima dell'Assemblea generale annuale (ossia il 22 aprile 2026).

Verranno accettati esclusivamente i moduli forniti allo scopo dalla Società, a essa pervenuti almeno due giorni lavorativi in Lussemburgo prima dell'Assemblea generale annuale e ai termini di legge. I moduli di delega che non riportano né un voto a favore, né un voto contrario alla proposta di delibera, né un'astensione saranno considerati nulli.

Per la delibera proposta dal consiglio di amministrazione, è possibile:

- 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 la presente scheda di voto, il/i sottoscritto/i

Titolare di: _____ azioni di Mirova Funds, con la presente nomino come mio procuratore speciale con potere di sostituzione, il/la presidente dell'assemblea, al/la quale conferisce tutti i poteri necessari per rappresentarlo/a all'Assemblea generale annuale che si terrà presso la sede legale della Società, all'indirizzo 80 route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il giorno **24 aprile 2026, alle ore 10:00 CET**, con il seguente ordine del giorno (l'"Ordine del giorno"):

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

1. Presentazione della relazione del Consiglio di amministrazione e della relazione della società di revisione indipendente, PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

2. Approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

L'Assemblea delibera di approvare il bilancio della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

L'Assemblea delibera inoltre di riportare a nuovo l'utile netto dell'esercizio.

3. Ratifica dei pagamenti dei dividendi effettuati in taluni comparti della Società durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

L'Assemblea delibera di ratificare il pagamento di dividendi intermedi, mensili e annuali effettuati a favore di alcuni azionisti della Società, come contabilizzato nel bilancio e illustrato nella relativa nota integrativa.

4. Concessione del discarico agli amministratori della Società per l'esecuzione dei loro mandati durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

L'Assemblea delibera di concedere il discarico agli amministratori della Società per l'esecuzione del loro mandato durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

5. Rinnovo del mandato di:

- **MIROVA, rappresentata da Guillaume ABEL**
- **Tara HANS e**
- **Sophie MOSNIER**

in qualità di amministratori della Società fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2027.

L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di:

- *MIROVA, rappresentata da Guillaume ABEL*
- *Tara HANS e*
- *Sophie MOSNIER*

in qualità di amministratori della Società fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2027.

6. Approvazione degli onorari per il mandato di Sophie MOSNIER per un importo di 25.000 euro, non comprensivo della ritenuta alla fonte.

L'Assemblea delibera di approvare gli onorari per il mandato di Sophie MOSNIER per un importo di 25.000 euro, non comprensivo della ritenuta alla fonte, fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2027.

7. Rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2027.

L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative (già PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative), in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2027.

8. Presa d'atto dei compensi di revisione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

L'Assemblea prende atto dei compensi di revisione relativi alla revisione dei conti annuali per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

9. Eventuali altri punti adeguatamente presentati prima dell'assemblea.

Varie ed eventuali.

Il/la sottoscritto/a con la presente vota:

<i>Punti all'Ordine del giorno</i>	<i>A favore</i>	<i>Contrario</i>	<i>Astenuto</i>
1	n.d.	n.d.	n.d.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	n.d.	n.d.	n.d.
9	n.d.	n.d.	n.d.

Data: _____ 2026

Firma: