

MIROVA FUNDS

Société anonyme die kan worden gekwalificeerd als *société d'investissement à capital variable*

Hoofdkantoor: 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg

Groothertogdom Luxemburg

R.C.S. Luxemburg: B 148 004

OPROEPINGSBERICHT

Luxemburg, 27 maart 2026

De aandeelhouders van Mirova Funds (hierna de "**Vennootschap**") worden uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "**Jaarlijkse Algemene Vergadering**"), die zal plaatsvinden op het hoofdkantoor, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, op:

24 april 2026 om 10.00 uur CET

om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen:

1. Presentatie van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de onafhankelijke accountant, PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative*, voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.
2. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.
3. Goedkeuring van de betalingen van dividenden in bepaalde subfondsen van de Vennootschap voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.
4. Verlening van kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun taken tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.
5. Hernieuwing van het mandaat van:
 - MIROVA, vertegenwoordigd door dhr. Guillaume ABEL,
 - Mevr. Tara HANS, en
 - Mevr. Sophie MOSNIERals bestuurders van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2027.
6. Goedkeuring van de vergoedingen voor het mandaat van mevr. Sophie MOSNIER ten belope van EUR 25.000,- exclusief bronbelasting.
7. Verlenging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative* in de hoedanigheid als onafhankelijke accountants van de Vennootschap, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2027.
8. Erkenning van de auditvergoedingen voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.
9. Alle overige kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.

Er is geen quorum vereist voor de goedkeuring van besluiten door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en besluiten zullen worden goedgekeurd bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Conform artikel 450-1 van de Handelsvennootschappenwet van 10 augustus 1915 (de "**Wet van 1915**"), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en de statuten van de Vennootschap, kunnen de aandeelhouders hun stemrecht persoonlijk of bij volmacht uitoefenen.

Als u de Jaarlijkse Algemene Vergadering niet zelf kunt bijwonen, kunt u stemmen door het volmachtformulier in te vullen en de voorzitter van de Jaarlijkse Algemene Vergadering aan te stellen als uw gevolmachtigde.

Uitsluitend aandeelhouders die bij sluiting van de beurs twee (2) Luxemburgse werkdagen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering geregistreerd staan, hebben het recht om te stemmen bij de Jaarlijkse Algemene Vergadering en eventuele verdagingen daarvan.

Overeenkomstig artikel 461-6 van de Wet van 1915 heeft elke Aandeelhouder het recht om kosteloos, op verzoek en tegen bewijs van zijn titel 8 (acht) dagen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering een kopie van het verslag van de bestuurders en het verslag van de accountant te verkrijgen, alsook het jaarverslag van de Vennootschap (inclusief de gecontroleerde rekeningen) voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.

DE RAAD VAN BESTUUR

VOLMACHTFORMULIER

Voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Mirova Funds (hierna de "**Vennootschap**"), die zal plaatsvinden ten kantore van de Vennootschap, te 80 route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, op 24 april 2026 om 10.00 uur CET (de "**Jaarlijkse Algemene Vergadering**" of de "**Vergadering**").

Verzend **per fax** naar het volgende nummer (+352) 47 40 66 6503 of **per e-mail** naar lux.cla@bbh.com of per post naar Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, ter attentie van Corporate & Legal Administration, uiterlijk twee (2) Luxemburgse werkdagen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (d.w.z. 22 april 2026).

Enkel de formulieren die zijn verstrekt door de Vennootschap en die minstens twee Luxemburgse werkdagen vóór de Jaarlijkse Algemene Vergadering worden ontvangen in de wettelijk bepaalde omstandigheden, zullen in aanmerking worden genomen. Volmachtformulieren die geen stem vóór of tegen het voorgestelde besluit noch een onthouding vermelden, zijn ongeldig.

Voor het door de raad van bestuur voorgestelde besluit, kunt u:

- "vóór" stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina)
- "tegen" stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina)
- of zich "onthouden" door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina)

Via dit stemformulier wenst de ondergetekende,

Houder van: _____ aandelen in Mirova Funds benoemt de voorzitter van de vergadering als zijn (haar) speciale gevolmachtigde met vervangingsbevoegdheid aan wie hij (zij) alle bevoegdheden verleent om hem (haar) te vertegenwoordigen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op hoofdkantoor van de Vennootschap, te 80 route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, op **24 april 2026 om 10.00 uur CET** met de volgende agenda (de "Agenda"):

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Presentatie van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de onafhankelijke accountant, PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative, voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.**
De Vergadering besluit de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025 goed te keuren. De Vergadering besluit verder het nettoresultaat voor het jaar over te brengen.
- 3. Goedkeuring van de betalingen van dividenden in bepaalde subfondsen van de Vennootschap voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.**
De Vergadering besluit de betaling van tussentijdse, maandelijkse en jaarlijkse dividenden aan bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap goed te keuren, zoals opgenomen in de jaarrekening en vermeld in de bijbehorende toelichting bij die jaarrekening.
- 4. Verlening van kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun taken tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.**
De Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun taken tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.
- 5. Hernieuwing van het mandaat van:**
 - **MIROVA**, vertegenwoordigd door dhr. **Guillaume ABEL**
 - **Mevr. Tara HANS**, en
 - **Mevr. Sophie MOSNIER****als bestuurders van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2027.**
De Vergadering besluit het mandaat van de volgende ter hernieuwen:
 - *MIROVA*, vertegenwoordigd door dhr. *Guillaume ABEL*
 - *Mevr. Tara HANS*, en
 - *Mevr. Sophie MOSNIER**als bestuurders van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2027.*
- 6. Goedkeuring van de vergoedingen voor het mandaat van mevr. Sophie MOSNIER ten belope van EUR 25.000,- exclusief bronbelasting.**
De Vergadering besluit de vergoeding voor het mandaat van mevr. Sophie MOSNIER goed te keuren ten belope van EUR 25.000,- exclusief bronbelasting, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2027.
- 7. Hernieuwing van het mandaat van PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative als de onafhankelijke accountant van de Vennootschap, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2027.**
De Vergadering besluit het mandaat van PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, (eerder bekend als PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative), als onafhankelijke accountant van de Vennootschap te verlengen tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2027.
- 8. Erkenning van de auditvergoedingen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2025.**
De Vergadering erkent de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het jaar dat eindigde op 31 december 2025.
- 9. Alle overige kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.**
Overige kwesties.

De ondergetekende stemt bij dezen:

<i>Punten van de Agenda</i>	<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
1	N/A	N/A	N/A
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	N/A	N/A	N/A
9	N/A	N/A	N/A

Datum: _____ 2026

Handtekening: