

MIROVA FUNDS

Société anonyme kvalifisert som *société d'investissement à capital variable*

Registrert kontor: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Storhertugdømmet Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 148 004

INNKALLING

Luxembourg, 27. mars 2026

Andelseierne i Mirova Funds (heretter kalt «**selskapet**») inviteres til å delta på generalforsamlingen for selskapets andelseiere (den «**årlige generalforsamlingen**»), som vil finne sted i dets forretningskontor i 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Hertugdømmet Luxembourg, den:

24. april 2026 kl. 10.00 CET

for å vurdere og stemme over følgende dagsorden:

1. Presentasjon av styrets rapport og rapporten fra den uavhengige revisoren, PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative*, for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.
2. Godkjenning av finansregnskapet for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.
3. Ratifisering av utbetalinger av utbytter, som ble gjennomført i visse underfond av selskapet i løpet av året som ble avsluttet 31. desember 2025.
4. Innvilgelse av avskjed til styremedlemmer i selskapet for utførelsen av sine oppgaver i løpet av regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.
5. Fornyelse av mandatet for:
 - MIROVA, representert av Guillaume ABEL,
 - Tara HANS, og
 - Sophie MOSNIER

som selskapets styremedlemmer frem til den neste årlige generalforsamling som avholdes i 2027.

6. Godkjenning av gebyrene for mandatet til Sophie MOSNIER for beløpet EUR 25 000, ekskludert kildeskatt.
7. Fornyelse av mandatet til PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative* som selskapets uavhengige revisor frem til neste årlige generalforsamling, som avholdes i 2027.
8. Godkjenning av honorarer for revisjon for regnskapsåret som ble avsluttet den 31. desember 2025.
9. Alle andre saker som blir korrekt fremmet før møtet.

Andelseiere informeres om at det ikke kreves noe minimumsoppmøte for gyldige beslutninger i generalforsamlingen, og at vedtak vil bli fattet med et flertall blant de gyldige stemmene på generalforsamlingen.

I henhold til artikkel 450-1 i loven av 10. august 1915 om kommersielle selskaper («**1915-loven**»), med endringer fra tid til annen, og vedtektene til selskapet, kan andelseierne utøve sin stemmerett enten personlig eller gjennom en fullmektig.

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du stemme ved å fylle ut fullmaktsskjemaet vedlagt og utnevne formannen for generalforsamlingen som fullmektig.

Kun andelseiere registrert ved forretningens lukketid (2) virkedager i Luxembourg før den årlige generalforsamlingen har rett til å stemme ved den årlige generalforsamlingen og ved eventuelle utsettelse.

I henhold til artikkel 461-6 i 1915-loven har hver andelseier rett til å få gratis, på forespørsel og mot bevis på hans tittel, åtte (8) dager før den årlige generalforsamlingen, en kopi av styrets rapport og revisors rapport, i tillegg til årsrapporten til selskapet (inkludert reviderte regnskap) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.

STYRET

FULLMAKTSSKJEMA

Til den årlige generalforsamlingen for andelseiere i Mirova Funds (heretter kalt «**selskapet**») som vil finne sted i lokalene til selskapet, 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg, 24. april 2026 kl. 10.00 (den «**årlige generalforsamlingen**» eller «**møtet**»).

Sendes med **faks** til følgende nummer (+352) 47 40 66 6503 eller **via e-post** til lux.cla@bbh.com eller via post til Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg, for Corporate & Legal Administration, senest to (2) virkedager i Luxembourg før den årlige generalforsamlingen (dvs. 22. april 2026).

Det skal kun tas hensyn til skjemaene som er utlevert av selskapet og som mottas av selskapet minst to virkedager i Luxembourg før den årlige generalforsamlingen og innenfor de vilkår som er fastsatt av loven. Fullmaktsskjemaer som verken viser stemmegivning i favør av eller imot det foreslåtte vedtaket, og som heller ikke avstår fra å stemme, blir annullert.

For vedtaket som er foreslått av styret, kan du:

- enten stemme «For» ved å merke av i den tilhørende ruten (på neste side)
 - eller stemme «Mot» ved å merke av i den tilhørende ruten (på neste side)
 - eller stemme «Avstår» ved å merke av i den tilhørende ruten (på neste side)
-

Ved å presentere avstemmingskjemaet ønsker underskrevne

Eier av: _____ andeler i Mirova-fondene utpeker herved som hans (hennes) spesielle stedfortreder med fullmakt til å erstatte vedkommende, formannen som han (hun) gir full myndighet til å representere ham (henne) på den årlige generalforsamlingen som er planlagt å finne sted på selskapets forretningskontor, 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg, **24. april 2026, kl. 10.00 CET** med følgende dagsorden («**dagsordenen**»):

DAGSORDEN FOR DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLINGEN

- 1. Presentasjon av styrets rapport og rapporten fra den uavhengige revisoren, PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.**
- 2. Godkjenning av finansregnskapet for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.**
Møtet beslutter å godkjenne selskapets regnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025. Møtet vedtar å fremføre årets resultat.
- 3. Ratifisering av utbetalinger av utbytter, som ble gjennomført i visse underfond av selskapet i løpet av året som ble avsluttet 31. desember 2025.**
Generalforsamlingen beslutter å ratifisere betaling av delårsutbytte, månedlig og årlig utbytte til visse andelseiere i selskapet, som ført i regnskapet og opplyst i de tilsvarende merknadene til nevnt regnskap.
- 4. Innvilgelse av avskjed til styremedlemmer i selskapet for utførelsen av sine oppgaver i løpet av regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.**
Møtet beslutter å gi avskjed til styremedlemmer i selskapet for utførelsen av sine oppgaver i løpet av regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.
- 5. Fornyelse av mandatet for:**
 - **MIROVA, representert av GUILLAUME ABEL**
 - **Tara HANS og**
 - **Sophie MOSNIER****som selskapets styremedlemmer frem til den neste årlige generalforsamling som avholdes i 2027.**
Møtet beslutter å fornye mandatet til:
 - *MIROVA, representert av GUILLAUME ABEL*
 - *Tara HANS og*
 - *Sophie MOSNIER**som selskapets styremedlemmer frem til den neste årlige generalforsamling som avholdes i 2027.*
- 6. Godkjenning av gebyrene for mandatet til Sophie MOSNIER for beløpet EUR 25 000, ekskludert kildeskatt.**
Møtet beslutter å godkjenne gebyrene for mandatet til Sophie MOSNIER for et beløp på 25 000 euro, ekskludert kildeskatt, til neste ordinære generalforsamling som skal avholdes i 2027.
- 7. Fornyelse av mandatet til PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative som selskapets uavhengige revisor frem til neste årlige generalforsamling, som avholdes i 2027.**
Møtet vedtar å fornye mandatet til PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative (tidligere kjent som PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative), som uavhengig revisor til neste årlige generalforsamling, som avholdes i 2027.
- 8. Godkjenning av honorarer for revisjon for regnskapsåret som ble avsluttet den 31. desember 2025.**
Generalforsamlingen anerkjenner revisjonshonorarene for revisjon av årsregnskapet for året som ble avsluttet 31. desember 2025.
- 9. Alle andre saker som blir korrekt fremmet før møtet.**
Andre saker.

Undertegnede stemmer herved:

Saker på dagsordenen	For	Mot	Avhold
1	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
9	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt

Dato: _____, 2026

Underskrift: