

## MIROVA FUNDS

*Société anonyme* qualificável como *société d'investissement à capital variable*

Sede social: 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo

Grão-Ducado do Luxemburgo

R.C.S. Luxembourg: B 148 004

### CONVOCATÓRIA

Luxemburgo, 27 de março de 2026

Os acionistas da Mirova Funds (doravante designada por a "**Sociedade**") são convidados a participar na assembleia-geral anual dos acionistas da Sociedade (a "**Assembleia-geral Anual**"), que terá lugar na sede social, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo, a:

**24 de abril de 2026, às 10h00, hora da Europa Central**

para efeitos de apreciação e votação da seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação do relatório do conselho de administração e do relatório do auditor independente, a PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative*, relativo ao exercício findo a 31 de dezembro de 2025.
2. Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo a 31 de dezembro de 2025.
3. Ratificação dos pagamentos de dividendos efetuados em determinados subfundos da Sociedade durante o ano findo a 31 de dezembro de 2025.
4. Quitação a conceder aos administradores da Sociedade pelo desempenho dos seus deveres durante o exercício findo a 31 de dezembro de 2025.
5. Renovação do mandato de:
  - MIROVA, representada por Guillaume ABEL,
  - Tara HANS, e
  - Sophie MOSNIER

como administradores da Sociedade até à próxima assembleia-geral anual a realizar em 2027.

6. Aprovação das comissões do mandato de Sophie MOSNIER por um montante de 25.000 EUR (retenção na fonte excluída).
7. Renovação do mandato da PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative*, como auditor independente da Sociedade até à próxima assembleia-geral anual dos acionistas a realizar em 2027.
8. Confirmação das comissões de auditoria relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.
9. Qualquer outro assunto que possa ser devidamente apresentado perante a assembleia.

Informamos os acionistas de que não é necessário quórum para a adoção de resoluções pela Assembleia-geral Anual e que as resoluções serão aprovadas por uma maioria dos votos validamente expressos na Assembleia-geral Anual.

De acordo com o artigo 450-1 da Lei de 10 de agosto de 1915 relativa a sociedades comerciais (a "**Lei de 1915**"), conforme eventualmente alterada, e com os estatutos da Sociedade, os Acionistas podem exercer os seus direitos de voto pessoalmente ou através de uma procuração.

Caso não possa participar pessoalmente na Assembleia-geral Anual, pode votar preenchendo o formulário de procuração anexo e nomeando o presidente da Assembleia-geral Anual como o seu procurador.

Apenas os Acionistas registados no encerramento do expediente dois (2) dias úteis do Luxemburgo antes da Assembleia-geral Anual têm direito a votar na mesma e, inclusive, nos respetivos adiamentos.

De acordo com o artigo 461-6 da Lei de 1915, cada Acionista tem o direito de obter gratuitamente, mediante pedido e apresentação de comprovativo da sua titularidade, oito (8) dias antes da Assembleia-geral Anual, uma cópia do relatório dos administradores e do relatório do auditor, bem como o relatório anual da Sociedade (incluindo as contas auditadas) relativo ao ano fiscal findo em 31 de dezembro de 2025.

## **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

---

## FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO

---

Para a assembleia-geral anual de acionistas da Mirova Funds (doravante designada por "**Sociedade**"), que terá lugar na sede social da Sociedade, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo, a 24 de abril de 2026, às 10h00, hora da Europa Central (a "**Assembleia-geral Anual**" ou a "**Assembleia**").

A ser enviado **por fax** para o seguinte número (+352) 47 40 66 6503 ou **por e-mail** para o endereço [lux.cla@bbh.com](mailto:lux.cla@bbh.com) ou por correio para a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo, à atenção de Corporate & Legal Administration, o mais tardar dois (2) dias úteis do Luxemburgo antes da Assembleia-geral Anual (ou seja, 22 de abril de 2026).

Apenas serão tidos em consideração os formulários fornecidos pela Sociedade e recebidos pela Sociedade, pelo menos, dois dias úteis do Luxemburgo antes da Assembleia-geral Anual e nas condições determinadas por lei. Os formulários de procuração que não apresentem um voto a favor ou um voto contra a proposta de resolução, nem uma abstenção, são considerado nulos.

Para a resolução proposta pelo conselho de administração, pode:

- votar "a favor", assinalando a caixa correspondente (na página seguinte)
  - ou votar "contra", assinalando a caixa correspondente (na página seguinte)
  - ou votar "abstenção", assinalando a caixa correspondente (na página seguinte)
-

Pelo presente formulário de votação, o abaixo-assinado,

---

Titular de: \_\_\_\_\_ ações da Mirova Funds, nomeia como seu (sua) procurador(a) especial com poder de substituição, o presidente da assembleia a quem concede todos os poderes para o(a) representar na Assembleia-geral Anual, que terá lugar na sede social da Sociedade, 80 route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo, a **24 de abril de 2026, às 10h00, hora da Europa Central**, com a seguinte ordem de trabalhos (a "**Ordem de Trabalhos**"):

### **ORDEM DE TRABALHOS DA ASSEMBLEIA-GERAL ANUAL**

**1. Apresentação do relatório do conselho de administração e do relatório do auditor independente, a PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative, relativo ao exercício findo a 31 de dezembro de 2025.**

**2. Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo a 31 de dezembro de 2025.**  
*A Assembleia delibera aprovar as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício findo a 31 de dezembro de 2025. A Assembleia delibera ainda apresentar o resultado líquido do ano.*

**3. Ratificação dos pagamentos de dividendos efetuados em determinados subfundos da SICAV durante o ano findo a 31 de dezembro de 2025.**

*A Assembleia delibera ratificar o pagamento de dividendos intercalares, mensais e anuais efetuados a determinados acionistas da Sociedade, conforme contabilizado nas demonstrações financeiras e divulgado ao abrigo das respetivas notas às referidas demonstrações.*

**4. Quitação a conceder aos administradores da Sociedade pelo desempenho dos seus deveres durante o exercício findo a 31 de dezembro de 2025.**

*A Assembleia delibera conceder quitação aos administradores da Sociedade pelo desempenho dos seus deveres durante o exercício findo a 31 de dezembro de 2025.*

**5. Renovação do mandato de:**

- **MIROVA, representada por Guillaume ABEL**
- **Tara HANS, e**
- **Sophie MOSNIER**

**como administradores da Sociedade até à próxima assembleia-geral anual a realizar em 2027.**

*A Assembleia delibera renovar o mandato de:*

- *MIROVA, representada por Guillaume ABEL*
- *Tara HANS, e*
- *Sophie MOSNIER*

*como administradores da Sociedade até à próxima assembleia-geral anual a realizar em 2027.*

**6. Aprovação das comissões do mandato de Sophie MOSNIER por um montante de 25.000 EUR (retenção na fonte excluída).**

*A Assembleia delibera aprovar as comissões do mandato de Sophie MOSNIER por um montante de 25.000 EUR (retenção na fonte excluída), até à próxima assembleia-geral anual a realizar em 2027.*

**7. Renovação do mandato da PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, como o auditor independente da Sociedade até à próxima assembleia-geral anual a realizar em 2027.**

*A Assembleia delibera renovar o mandato da PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative (previamente conhecida como PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative), como auditor independente da Sociedade até à próxima assembleia-geral anual a realizar em 2027.*

**8. Confirmação das comissões de auditoria relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2025.**

*A Assembleia confirma as comissões de auditoria respeitantes à auditoria das contas anuais relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2025.*

**9. Qualquer outro assunto que possa ser devidamente apresentado perante a assembleia.**

Outro assunto.

O abaixo-assinado vota:

<b>Pontos da Ordem de Trabalhos</b>	<b>A favor</b>	<b>Contra</b>	<b>Abstenção</b>
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

---

Data: \_\_\_\_\_ de 2026

---

Assinatura: