

MIROVA FUNDS

Société anonyme i form av *société d'investissement à capital variable (SICAV-bolag)*

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

Storhertigdömet Luxemburg

R.C.S. Luxemburg: B 148 004

KALLELSE

Luxemburg den 27 mars 2026

Andelsägarna i Mirova Funds (nedan kallat "**bolaget**") inbjuds härmed att delta i bolagets ordinarie bolagsstämma för andelsägare ("**ordinarie bolagsstämma**") som kommer att äga rum på bolagets säte, 80, Route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg:

Den 24 april 2026 kl. 10.00 CET

i syfte att möjliggöra omröstning enligt följande dagordning:

1. Presentation av bolagsstyrelsens rapport och rapporten från den oberoende revisorn, PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative*, för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025.
2. Godkännande av bokslutet för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025.
3. Godkännande av utdelningar genomförda i vissa delfonder i bolaget för året som avslutades den 31 december 2025.
4. Ansvarsfrihet som ska beviljas bolagets styrelse för utförandet av dess uppdrag under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025.
5. Förnyande av mandat för:
 - MIROVA, representerat av Guillaume ABEL,
 - Tara HANS och
 - Sophie MOSNIERsom styrelseledamöter i bolaget till nästa ordinarie bolagsstämma som hålls 2027.
6. Godkännande av arvudet för mandatet för Sophie MOSNIER om ett belopp på 25 000 EUR exklusive källskatt.
7. Förnyande av mandatet för PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative* som oberoende revisor för bolaget fram till nästa ordinarie bolagsstämma för andelsägare som hålls 2027.
8. Bekräftelse av revisionsavgifterna för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025.
9. Övriga frågor som vederbörligen kan framläggas på stämman.

Andelsägarna informeras om att det inte krävs något beslutsmässigt antal närvarande för att den ordinarie bolagsstämman ska kunna anta beslut och att beslut kommer att fattas med en majoritet av de röster som giltigt avläggs på den ordinarie bolagsstämman.

Enligt artikel 450-1 i lagen om rörelsedrivande företag daterad den 10 augusti 1915 ("**1915 års lag**") med ändringar vid olika tillfällen och bolagsordningen för bolaget kan varje andelsägare utöva sin rösträtt, antingen personligen eller via ombud.

Om du inte personligen kan delta på den ordinarie bolagsstämman kan du rösta genom att fylla i det bifogade fullmaktsformuläret som vidarebefordras till ordföranden för den ordinarie bolagsstämman.

Endast andelsägare som är registrerade vid slutet av handelsdagen två (2) bankdagar i Luxemburg före den ordinarie bolagsstämman har rätt att rösta vid den ordinarie bolagsstämman och vid eventuell ajournering därav.

Enligt artikel 461-6 i 1915 års lag har varje andelsägare rätt att kostnadsfritt, på begäran och mot bevis på sin titel, erhålla en kopia av styrelsens rapport och revisionsberättelse åtta (8) dagar före den ordinarie bolagsstämman samt bolagets årsrapport (inklusive de reviderade räkenskaperna) för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025.

STYRELSEN

FULLMAKTSFORMULÄR

Till den ordinarie bolagsstämman för andelsägare i Mirova Funds (hädanefter "**bolaget**") som kommer att äga rum på sätet för bolaget, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, den 24 april 2026 kl. 10.00 CET (den "**ordinarie bolagsstämman**" eller "**stämman**").

Skickas **med fax** till följande nummer (+352) 47 40 66 6503 eller **via e-post** till lux.cla@bbh.com eller per post till Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, för kännedom av Corporate & Legal Administration, senast två (2) arbetsdagar före den ordinarie bolagsstämman (dvs. 22 april 2026).

Endast de formulär som tillhandahålls av bolaget och som mottas av bolaget minst två arbetsdagar i Luxemburg före den ordinarie bolagsstämman och enligt de villkor som fastställs i lag kommer att beaktas. Fullmaktsformulär som vare sig anger en röst för eller emot det föreslagna beslutet, och som inte är ett avstående, är ogiltiga.

För beslut som föreslås av styrelsen kan du:

- antingen rösta "för" genom att kryssa för motsvarande ruta (på följande sida)
 - eller rösta "mot" genom att kryssa för motsvarande ruta (på följande sida)
 - eller rösta "avstår" genom att kryssa för motsvarande ruta (på följande sida)
-

Genom detta röstningsformulär, önskar den eller de undertecknade,

Innehavare av: _____ andelar i Mirova Funds utser härigenom, som särskild fullmaktstagare med rätt att insätta annan fullmaktstagare, ordförande för stämman till vilken det ges obegränsad fullmakt att representera honom/henne på den ordinarie bolagsstämman som kommer att äga rum på bolagets säte, 80 route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, **den 24 april 2026 kl. 10.00 CET** med följande dagordning ("dagordningen"):

DAGORDNING FÖR DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

1. Presentation av bolagsstyrelsens rapport och rapporten från den oberoende revisorn, PricewaterhouseCoopers Assurance, Société-kooperativ, för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025.

2. Godkännande av bokslutet för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025.

Stämman beslutar att godkänna bolagets bokslut för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025. Stämman beslutar vidare att balansera årets nettoresultat i ny räkning.

3. Godkännande av utdelningar genomförda i vissa delfonder i bolaget för året som avslutades den 31 december 2025.

Stämman beslutar att godkänna utbetalning av interimistiska, månatliga och årliga utdelningar till vissa andelsägare i bolaget, enligt redogörelser i bokslutet och redovisade under motsvarande noteringar till nämnda bokslut.

4. Ansvarsfrihet som ska beviljas bolagets styrelse för utförandet av dess uppdrag under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025.

Stämman beslutar att bevilja bolagets styrelse ansvarsfrihet för utförandet av dess uppdrag under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025.

5. Förnyande av mandat för:

- **MIROVA, representerat av Guillaume ABEL**
- **Tara HANS och**
- **Sofie MOSNIER**

som styrelseledamöter i bolaget till nästa ordinarie bolagsstämma som hålls 2027.

Stämman beslutar att förnya mandat för:

- *MIROVA, representerat av Guillaume ABEL*
- *Tara HANS och*
- *Sofie MOSNIER*

som styrelseledamöter i bolaget till nästa ordinarie bolagsstämma som hålls 2027.

6. Godkännande av arvudet för mandatet för Sophie MOSNIER om ett belopp på 25 000 EUR exklusive källskatt.

Stämman beslutar att godkänna arvudet för mandatet för Sophie MOSNIER om ett belopp på 25 000 EUR exklusive källskatt, till nästa ordinarie bolagsstämma som hålls 2027.

7. Förnyande av mandatet för PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, som oberoende revisor för bolaget fram till nästa ordinarie bolagsstämma som hålls 2027.

Stämman beslutar att förnya mandatet för PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative (tidigare PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative), som oberoende revisor för bolaget till nästa ordinarie bolagsstämma som hålls 2027.

8. Bekräftelse av revisionsavgifterna för året som avslutades den 31 december 2025.

Stämman bekräftar revisionsavgifterna avseende revisionen av årsredovisningen för året som avslutades den 31 december 2025.

9. Övriga frågor som vederbörligen kan framläggas på stämman.

Övriga frågor.

Undertecknad röstar härmed:

<i>Punkter på dagordningen</i>	<i>För</i>	<i>Mot</i>	<i>Avstår</i>
1	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt
9	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt

Datum: _____ 2026

Underskrift: