

MIROVA FUNDS

Société anonyme -osaakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)

Rekisteröity toimipaikka: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 148004

KOKOUSKUTSU

Luxembourg, 27.3.2023

MIROVA FUNDSIN (jäljempänä "SICAV") osuudenomistajat kutsutaan täten yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen ("varsinainen yhtiökokous"), joka järjestetään CACEIS Bank, Luxembourg Branchin toimipaikassa osoitteessa 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

28.4.2023 kello 10.00 Luxemburgin aikaa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2022 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen**
- Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2022 päättyneelle vuodelle.**
- SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2022 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen.**
- Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilivuodelta.**
- Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, BPCE Life, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.**
- SICAV:n itsenäisen tilintarkastajan uudelleenvalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.**
- Tarkastusmaksut 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.**
- Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa**

Osuudenomistajien on syytä huomata, että varsinaisen yhtiökokouksen päätösten toimivaltaisuus ei edellytä osuudenomistajien tietyn osuuden osallistumista, vaan päätökset tehdään varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuvien tai siellä edustettujen osuudenomistajien hyväksytysti annettujen äänten enemmistöllä.

10. elokuuta 1915 annetun kaupallisia yrityksiä koskevan lain ("1915-laki"), muutoksineen, artiklan 450-1 ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti osuudenomistajat voivat äänestää joko henkilökohtaisesti tai valtakirjan avulla.

Jos sijoittaja ei pysty osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, hän voi äänestää:

- täyttämällä äänestyslomakkeen tai
- täyttämällä oheisen valtakirjalomakkeen, nimittämällä varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan edustajakseen ja lähettämällä lomakkeen vastaanottajalle Julie Dye-Pellisson sähköpostitse osoitteeseen lb-domicile@caceis.com viimeistään **26.4.2023 JA** postitse seuraavaan osoitteeseen:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Vain ne osuudenomistajat, jotka on rekisteröity virka-ajan päättyessä kaksi (2) päivää ennen varsinaista yhtiökokousta, ovat oikeutettuja äänestämään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja sen kaikissa lykkäyksissä.

1915-lain artiklan 461-6 mukaisesti jokaisella osuudenomistajalla on oikeus vastaanottaa pyynnöstä ja maksutta omistustodistusta vastaan 8 (kahdeksan) päivää ennen varsinaista yhtiökokousta kopio johtajan toimintakertomuksesta, tilintarkastajan tarkastuskertomuksesta ja SICAV:n vuosikertomuksesta (mukaan lukien tarkastettu tilinpäätös) ("**tarkastettu vuosikertomus**") 31.12.2022 päättyneelle tilivuodelle.

Rahastoesitteen päivitetty versio, avaintietoasiakirja, yhtiöjärjestys sekä viimeisimmän vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen ovat saatavana maksutta SICAV-yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.

HALLITUS

MIROVA FUNDS

Société anonyme -osakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)

Rekisteröity toimipaikka: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148004

ÄÄNESTYSLOMAKKEET

MIROVA Fundsin (jäljempänä "SICAV") varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään CACEIS Bank, Luxembourg Branchin toimitiloissa osoitteessa 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 28.4.2023 kello 10.00 ("varsinainen yhtiökokous")

on lähetettävä **sähköpostitse** osoitteeseen lb-domicile@caceis.com viimeistään **26.4.2023 JA** sen jälkeen postitse osoitteeseen CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg vastaanottajalle Julie Dye-Pellisson.

Äänestyslomakkeet on kuitenkin mahdollista lähettää postitse samaan määräpäivään mennessä samaan osoitteeseen kokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Vuonna 1915 10. elokuuta annetun kaupallisia yrityksiä koskevan lain, muutoksineen, artiklan 450-1 kohdan 2 ja SICAV:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti jokainen osuudenomistaja voi äänestää lähettämällä äänestyslomakkeen postitse tai faksilla SICAV:n rekisteröityyn toimipaikkaan tai kokouskutsussa tai äänestyslomakkeessa määritettyyn osoitteeseen.

Lisäksi jokainen osuudenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen nimittämällä puheenjohtajan edustajakseen.

Äänestysohjeet:

- Jokainen osakkeenomistaja voi käyttää oheista postiaänestyslomaketta tai valtuuttaa kokouksen puheenjohtajan edustajakseen täyttämällä oheisen valtakirjan.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista ja päätösehdotukset

1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2022 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2022 päättyneen vuoden hallituksen toimintakertomuksen ja itsenäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.

2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2022 päättyneelle vuodelle.

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2022 päättyneen vuoden nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen. Kokous päättää julkistaa vuoden nettotuloksen.

3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2022 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen.

Kokous päättää vahvistaa väliosingot, jotka on maksettu osuudenomistajille

- **26.4.2022, seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, R/D*, N/D*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D*, N/D*, I/D, R/D*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **25.7.2022 seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, R/D*, N/D*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D*, N/D*, I/D, R/D*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **24.10.2022 seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D*, N/D*, I/D)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: R/D*, N/D*, I/D, M/D*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **23.1.2023 seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D*, N/D*, I/D)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D*, N/D*, I/D, R/D*, RE/D*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)
- Mirova Future of Food*** (osuuslajit: J-S1 /D*, J-F/D*, J-N1R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

Kokous päättää vahvistaa vuosiosinkojen maksamisen 23.1.2023 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D*, I/D*, N NPF/D (USD)*, SI NPF (H-CHF), S1 NPF/D (H-CHF)*, M1/D*, SI NPF/D*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D*, I/D*, R/D*, RE/D*, SI NPF/D*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (osuuslajit: M/D*, I/D, R/D*, SI NPF/D, M1/D*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (osuuslajit: I/D*, R/D*, M/D*, RE/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilivuodelta.

Kokous päättää myöntää vastuuvapauden johtajille ja itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

- 5. Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, BPCE Life, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.**

Kokous päättää uusia asianmukaiset toimeksiannot Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, BPCE Life, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

- 6. Yhtiön itsenäisen tilintarkastajan uudelleenalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**

Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

- 7. Tarkastusmaksut 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.**

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2022 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.

- 8. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa**

Muut asiat.

MIROVA FUNDS

Société anonyme -osakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)

Rekisteröity toimipaikka: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148 004

POSTIÄÄNESTYSLOMAKE (voidaan lähettää myös sähköpostitse)

lähetetään sähköpostitse osoitteeseen lb-domicile@caceis.com ja sen jälkeen postitse osoitteeseen CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, vastaanottajalle Julie Dye-Pellisson viimeistään 26.4.2023.

Vain SICAV:n toimittamat lomakkeet, jotka SICAV vastaanottaa vähintään kaksi arkipäivää ennen kokousta laissa määritettyjen vaatimusten mukaisesti, otetaan huomioon. Äänestyslomakkeet, jotka eivät ilmaise ääntä ehdotetun päätöksen puolesta tai vastaan tai joissa ei pidättäydytä äänestämästä, ovat mitättömiä.

Kun kyseessä on hallituksen ("hallitus") ehdottama tai tekemä päätös, voit

- äänestää "puolesta" valitsemalla vastaavan ruudun (seuraavalla sivulla)
- tai äänestää "vastaan" merkitsemällä vastaavan ruudun (seuraavalla sivulla)
- tai "pidättäytyä" äänestämisestä valitsemalla vastaavan ruudun (seuraavalla sivulla)

Tällä äänestyslomakkeella allekirjoittaja,

_____ ,
joka omistaa

- _____ osuutta Mirova Global Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Europe Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Euro Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Europe Environmental Equity Fundista, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Climate Solutions Equity Fundista¹, osuuslaji _____,
_____ osuutta Mirova Global Green Bond Fundista, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fundista, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fundista, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Europe Sustainable Economy Fundista**, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Women Leaders Equity Fundista**, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Global Climate Ambition Equity Fundista**, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Europe Climate Ambition Equity Fundista**, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova US Climate Ambition Equity Fundista**, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova US Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fundista**, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fundista**, osuuslaji _____
_____ osuutta Mirova Future of Food Fundista**, osuuslaji _____

***Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.*

haluaa äänestää Mirova Fundsin varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään CACEIS Bank, Luxembourg Branchin toimipaikassa osoitteessa 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, **28.4.2023 kello 10.00 CET** ja jossa käsitellään seuraavat asiat ("**asialista**"):

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA

1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2022 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2022 päättyneen vuoden hallituksen toimintakertomuksen ja itsenäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.

2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2022 päättyneelle vuodelle.

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2022 päättyneen vuoden nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen. Kokous päättää julkistaa vuoden nettotuloksen.

¹ Entinen Mirova Global Environmental Equity Fund

3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2022 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen.

Kokous päättää vahvistaa väliosingot, jotka on maksettu osuudenomistajille

- **26.4.2022, seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, R/D*, N/D*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D*, N/D*, I/D, R/D*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **25.7.2022 seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, R/D*, N/D*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D*, N/D*, I/D, R/D*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **24.10.2022 seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D*, N/D*, I/D)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: R/D*, N/D*, I/D, M/D*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **23.1.2023 seuraavista alarahastoista:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D*, N/D*, I/D)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D*, N/D*, I/D, R/D*, RE/D*)
- Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)
- Mirova Future of Food*** (osuuslajit: J-S1 /D*, J-F/D*, J-N1R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

Kokous päättää vahvistaa vuosiosinkojen maksamisen 23.1.2023 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D*, I/D*, N NPF/D (USD)*, SI NPF (H-CHF), S1 NPF/D (H-CHF)*, M1/D*, SI NPF/D*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D*, I/D*, R/D*, RE/D*, SI NPF/D*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (osuuslajit: M/D*, I/D, R/D*, SI NPF/D, M1/D*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (osuuslajit: I/D*, R/D*, M/D*, RE/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilivuodelta.

Kokous päättää myöntää vastuuvapauden johtajille ja itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

- 5. Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, BPCE Life, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.**

Kokous päättää uusia asianmukaiset toimeksiannot Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, BPCE Life, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

- 6. Yhtiön itsenäisen tilintarkastajan uudelleenalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**

Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

- 7. Tarkastusmaksut 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.**

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2022 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.

- 8. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa**

Muut asiat.

Allekirjoittanut antaa seuraavat äänet:

PUOLESTA:

Asialistan kohta 1
Asialistan kohta 2
Asialistan kohta 3
Asialistan kohta 4
Asialistan kohta 5
Asialistan kohta 6
Asialistan kohta 7
Asialistan kohta 8

VASTAAN:

Asialistan kohta 1
Asialistan kohta 2
Asialistan kohta 3
Asialistan kohta 4
Asialistan kohta 5
Asialistan kohta 6
Asialistan kohta 7
Asialistan kohta 8

Tai PIDÄTTÄYTYY äänestämästä:

Asialistan kohta 1
Asialistan kohta 2
Asialistan kohta 3
Asialistan kohta 4
Asialistan kohta 5
Asialistan kohta 6
Asialistan kohta 7
Asialistan kohta 8

Päiväys: _____, 2023

Allekirjoitus:

MIROVA FUNDS

Société anonyme -osakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)

Rekisteröity toimipaikka: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148004

VALTAKIRJALOMAKE

Lähetään **sähköpostitse** osoitteeseen lb-domicile@caceis.com **JA** lisäksi postitse osoitteeseen CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg vastaanottajalle Julie Dye-Pellisson viimeistään 26.4.2023.

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut, _____,

joka omistaa

- _____ osuutta Mirova Global Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Environmental Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Climate Solutions Equity Fundista², osuuslaji _____,
- _____ osuutta Mirova Global Green Bond Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Sustainable Economy Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Women Leaders Equity Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Global Climate Ambition Equity Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Europe Climate Ambition Equity Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova US Climate Ambition Equity Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova US Sustainable Equity Fundista, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fundista**, osuuslaji _____
- _____ osuutta Mirova Future of Food Fundista**, osuuslaji _____

nimittää täten kokouksen puheenjohtajan

toimimaan edustajanaan ja äänestämään puolestaan kaikista asialistan kohdista varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään osoitteessa CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg **28.4.2023 kello 10.00** ja jonka asialista ("**asialista**") on seuraava:

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA

1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2022 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2022 päättyneen vuoden hallituksen toimintakertomuksen ja itsenäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.

2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2022 päättyneelle vuodelle.

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2022 päättyneen vuoden nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen. Kokous päättää julkistaa vuoden nettotuloksen.

² Entinen Mirova Global Environmental Equity Fund

3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2022 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen.

Kokous päättää vahvistaa väliosingot, jotka on maksettu osuudenomistajille

- **26.4.2022, seuraavista alarahastoista:**
 - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, R/D*, N/D*)
 - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D*, N/D*, I/D, R/D*)
 - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D*)
 - Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **25.7.2022 seuraavista alarahastoista:**
 - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, R/D*, N/D*)
 - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D*, N/D*, I/D, R/D*)
 - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*)
 - Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **24.10.2022 seuraavista alarahastoista:**
 - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D*, N/D*, I/D)
 - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: R/D*, N/D*, I/D, M/D*)
 - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*)
 - Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- **23.1.2023 seuraavista alarahastoista:**
 - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D*, N/D*, I/D)
 - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D*, N/D*, I/D, R/D*, RE/D*)
 - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D*, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*)
 - Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (osuuslaji: R/D*)
 - Mirova Future of Food** (osuuslajit: J-S1 /D*, J-F/D*, J-N1R/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

**Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

Kokous päättää vahvistaa vuosiosinkojen maksamisen 23.1.2023 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D*, I/D*, N NPF/D (USD)*, SI NPF (H-CHF), S1 NPF/D (H-CHF)*, M1/D*, SI NPF/D*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D*, I/D*, R/D*, RE/D*, SI NPF/D*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (osuuslajit: M/D*, I/D, R/D*, SI NPF/D, M1/D*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (osuuslajit: I/D*, R/D*, M/D*, RE/D*)

*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilivuodelta.

Kokous päättää myöntää vastuuvapauden johtajille ja itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

- 5. Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, BPCE Life, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.**

Kokous päättää uusia asianmukaiset toimeksiannot Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, BPCE Life, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

- 6. Yhtiön itsenäisen tilintarkastajan uudelleenalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**

Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

- 7. Tarkastusmaksut 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.**

Kokous päättää hyväksyä 31.12.2022 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.

- 8. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa**

Muut asiat.

Valtakirja oikeuttaa osallistumaan varsinaisen yhtiökokouksen tapaamiseen ja mahdolliseen jatkotapaamiseen, jos kokouksen ensimmäisessä tapaamisessa ei voitu käsitellä jotain asiaa, osallistumaan asialistan kaikkien kohtien kaikkiin käsittelyihin ja äänestyksiin ja ryhtymään toimiin, joita asiamies pitää yhtiön edun kannalta hyödyllisinä tai tarpeellisina, erityisesti kokouspöytäkirjan ja mahdollisten muiden asiakirjojen laatimiseen ja allekirjoittamiseen, jos asiamies pitää sitä tarpeellisena valtakirjan toteuttamista varten.

Päiväys: _____, 2023

Allekirjoitus: _____