

## **MIROVA FUNDS**

Société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable

Siège social : 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 148004

### **AVIS DE CONVOCATION**

Luxembourg, le 27 mars 2023

Les actionnaires de MIROVA FUNDS (ci-après la « SICAV ») sont invités à participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'« assemblée générale annuelle ») qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sis 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le :

**28 avril 2023 à 10 h 00, heure de Luxembourg,**

pour examiner et voter les points suivants à l'ordre du jour :

- 1. Présentation et approbation des rapports du conseil d'administration de la SICAV (le « Conseil d'administration ») et de PricewaterhouseCoopers Société coopérative (le « Réviseur d'entreprise agréé ») pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**
- 2. Approbation de l'« État de l'Actif net » et de l'« État des variations de l'Actif net » pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**
- 3. Ratification des versements d'acomptes sur dividendes effectués dans certains compartiments de la SICAV au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**
- 4. Quitus aux administrateurs de la SICAV (les « Administrateurs ») et au Réviseur d'entreprise agréé de la SICAV pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**
- 5. Reconduction des mandats respectifs de Natixis Wealth Management Luxembourg représentée par M. Patrick ROUGIER, BPCE Life représentée par M. Frédéric LIPKA et Mirova représentée par Mme Tara HANS, en leur qualité d'Administrateurs de la SICAV, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.**
- 6. Approbation de la réélection du Réviseur d'entreprise agréé de la SICAV jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.**
- 7. Frais d'audit pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**
- 8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'assemblée.**

Les actionnaires sont priés de noter qu'aucun quorum n'est requis pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale annuelle et que les résolutions seront approuvées à la majorité simple des suffrages valablement exprimés par les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale annuelle.

Conformément à l'article 450-1 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « **Loi de 1915** »), telle que modifiée périodiquement, et aux statuts de la Société, les Actionnaires peuvent exercer leur droit de vote en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Si vous n'êtes pas en mesure d'assister personnellement à l'assemblée générale annuelle, vous pouvez voter :

- en remplissant un formulaire de vote ; ou
- en remplissant le formulaire de procuration ci-joint et en désignant le président de l'assemblée générale annuelle comme mandataire, formulaire qui devra ensuite être adressé à Mme Julie Dye-Pellisson et envoyé par e-mail à : [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) **au plus tard le 26 avril 2023 ET** par courrier postal à l'adresse suivante :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

Le formulaire de procuration est également disponible sur simple demande au siège social de la Société ou auprès de l'agent centralisateur CACEIS Bank, 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France.

Seuls les actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux deux (2) jours ouvrables avant l'assemblée générale annuelle sont habilités à voter à l'assemblée générale annuelle et à tout ajournement de celle-ci.

Conformément à l'article 461-6 de la Loi de 1915, chaque Actionnaire est en droit d'obtenir gratuitement, sur demande et contre une preuve de son titre, 8 (huit) jours avant l'assemblée générale annuelle, un exemplaire du rapport des administrateurs et du rapport du réviseur d'entreprises, ainsi que le rapport annuel de la SICAV (y compris les comptes audités) (le « **Rapport annuel audité** ») pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le prospectus mis à jour, les documents d'informations clés, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV, sur le site internet [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com) ainsi que de l'agent centralisateur CACEIS Bank, 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France.

## **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

## MIROVA FUNDS

Société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable  
Siège social : 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg : B 148004

### BULLETINS DE VOTE

**Pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires de MIROVA Funds (ci-après la « SICAV »), qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sis 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 28 avril 2023 à 10 h 00 (l'« assemblée générale annuelle »)**

À envoyer **par e-mail** à [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) **au plus tard le 26 avril 2023, ET** par courrier postal à l'adresse suivante : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à l'attention de Julie Dye-Pellisson.  
Cependant, les bulletins de vote peuvent être envoyés par courrier postal à la même adresse dans les mêmes délais, comme cela est indiqué dans l'avis de convocation.

Conformément à l'article 450-1 (2) de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, dans sa version modifiée, et aux statuts de la SICAV, chaque actionnaire peut voter par le biais d'un bulletin de vote renvoyé par courrier ou par télécopie au siège social de la SICAV ou à l'adresse précisée sur l'avis de convocation ou sur le bulletin de vote.

Chaque actionnaire peut également agir à toute assemblée des actionnaires en nommant le président comme mandataire.

### **Instructions de vote :**

- Chaque actionnaire peut utiliser le « Bulletin de vote » ci-joint ou donner une procuration au président de l'assemblée en complétant le Formulaire de procuration ci-joint.

### **Ordre du jour et résolutions soumises à l'assemblée générale annuelle**

- 1. Présentation et approbation des rapports du conseil d'administration de la SICAV (le « Conseil d'administration ») et de PricewaterhouseCoopers Société coopérative (le « Réviseur d'entreprise agréé ») pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**

*L'assemblée décide d'approuver les rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise agréé pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.*

- 2. Approbation de l'« État de l'Actif net » et de l'« État des variations de l'Actif net » pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**

*L'assemblée décide d'approuver l'« État de l'Actif net » et l'« État des variations de l'Actif net » pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022. L'assemblée décide de présenter le résultat net de l'exercice.*

### 3. Ratification des versements d'acomptes sur dividendes effectués dans certains compartiments de la SICAV au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

L'assemblée décide de ratifier les versements d'acomptes sur dividendes effectués :

- **le 26 avril 2022, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : I/D, R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : M/D, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, N/D (H-CHF), SI/D)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)
  
- **le 25 juillet 2022, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : I/D, R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : M/D, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF), SI/D (H-GBP)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

- **le 24 octobre 2022, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : R/D, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : R/D, N/D, I/D, M/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF), SI/D (H-GBP)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

- **le 23 janvier 2023, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : R/D, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : M/D, N/D, I/D, R/D, RE/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF), SI/D (H-GBP)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)
  - Mirova Future of Food (catégories d'actions : J-S1 /D\*, J-F/D\*, J-N1R/D\*)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

L'assemblée décide de ratifier le paiement des **dividendes annuels** le 23 janvier 2023 aux actionnaires des compartiments suivants :

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (catégories d'actions : 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 (catégories d'actions : M/D, I/D, R/D, RE/D\*, SI NPF/D\*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (catégories d'actions : M/D, I/D, R/D, SI NPF/D, M1/D\*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (catégories d'actions : I/D, R/D, M/D, RE/D\*)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

### 4. Quitus aux administrateurs de la SICAV (les « Administrateurs ») et au Réviseur d'entreprise agréé de la SICAV pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

L'assemblée décide d'un quitus aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprise agréé pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

### 5. Reconduction des mandats respectifs de Natixis Wealth Management Luxembourg représentée par M. Patrick ROUGIER, BPCE Life représentée par M. Frédéric LIPKA et Mirova représentée par Mme Tara HANS, en leur qualité d'Administrateurs de la SICAV, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.

L'assemblée décide de renouveler le mandat respectif de Natixis Wealth Management Luxembourg représentée par M. Patrick ROUGIER, BPCE Life représentée par M. Frédéric LIPKA et Mirova représentée par Mme Tara HANS jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.

**6. Approbation de la réélection du Réviseur d'entreprise agréé de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.**

*L'assemblée décide de reconduire le mandat de Réviseur d'entreprise agréé de la Société de PricewaterhouseCoopers Société coopérative jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.*

**7. Frais d'audit pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**

*L'assemblée décide d'accepter les frais d'audit relatifs à l'audit des comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.*

**8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'assemblée.**

Autres questions.

## **MIROVA FUNDS**

Société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable  
Siège social : 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 148 004

BULLETIN DE VOTE (ou à renvoyer par e-mail)

À envoyer par e-mail à [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com), et par courrier postal à l'adresse suivante :  
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à  
l'attention de Mme Julie Dye-Pellisson au plus tard le 26 avril 2023.

**Seuls les formulaires fournis par la SICAV et reçus par la SICAV au moins deux jours ouvrables avant l'assemblée et conformément aux conditions déterminées par la loi seront pris en compte. Les bulletins de vote ne faisant état ni d'un vote favorable ou défavorable, ni d'une abstention seront nuls.**

**Pour la résolution proposée ou acceptée par le conseil d'administration (le « Conseil d'administration »), vous pouvez :**

- voter « pour » en cochant la case correspondante (sur la page suivante)
  - voter « contre » en cochant la case correspondante (sur la page suivante)
  - vous abstenir en cochant la case correspondante (sur la page suivante)
-

Par le biais de ce bulletin de vote, le (la) soussigné(e)

---

détenteur(trice) de :

- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Global Sustainable Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Europe Sustainable Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Euro Sustainable Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Europe Environmental Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Climate Solutions Equity Fund<sup>1</sup>, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Global Green Bond Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Europe Sustainable Economy Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Women Leaders Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Global Climate Ambition Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova US Climate Ambition Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova US Sustainable Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Future of Food Fund, catégorie \_\_\_\_\_

souhaite voter lors de l'assemblée générale annuelle de Mirova Funds, qui se tiendra dans les locaux de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sis 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le **28 avril 2023 à 10 h 00 CET** avec l'ordre du jour suivant (l'« **Ordre du jour** ») :

### **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

- 1. Présentation et approbation des rapports du conseil d'administration de la SICAV (le « Conseil d'administration ») et de PricewaterhouseCoopers Société coopérative (le « Réviseur d'entreprise agréé ») pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**

*L'assemblée décide d'approuver les rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise agréé pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.*

- 2. Approbation de l'« État de l'Actif net » et de l'« État des variations de l'Actif net » pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**

*L'assemblée décide d'approuver l'« État de l'Actif net » et l'« État des variations de l'Actif net » pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022. L'assemblée décide de présenter le résultat net de l'exercice.*

---

<sup>1</sup> Anciennement Mirova Global Environmental Equity Fund

### 3. Ratification des versements d'acomptes sur dividendes effectués dans certains compartiments de la SICAV au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

L'assemblée décide de ratifier les versements d'acomptes sur dividendes effectués :

- **le 26 avril 2022, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : I/D, R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : M/D, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, N/D (H-CHF), SI/D)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)
  
- **le 25 juillet 2022, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : I/D, R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : M/D, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF), SI/D (H-GBP)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

- **le 24 octobre 2022, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : R/D, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : R/D, N/D, I/D, M/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF), SI/D (H-GBP)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

- **le 23 janvier 2023, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : R/D, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : M/D, N/D, I/D, R/D, RE/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF), SI/D (H-GBP)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)
  - Mirova Future of Food (catégories d'actions : J-S1 /D\*, J-F/D\*, J-N1R/D\*)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

L'assemblée décide de ratifier le paiement des **dividendes annuels** le 23 janvier 2023 aux actionnaires des compartiments suivants :

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (catégories d'actions : 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 (catégories d'actions : M/D, I/D, R/D, RE/D\*, SI NPF/D\*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (catégories d'actions : M/D, I/D, R/D, SI NPF/D, M1/D\*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (catégories d'actions : I/D, R/D, M/D, RE/D\*)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

### 4. Quitus aux administrateurs de la SICAV (les « Administrateurs ») et au Réviseur d'entreprise agréé de la SICAV pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

L'assemblée décide d'un quitus aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprise agréé pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

### 5. Reconduction des mandats respectifs de Natixis Wealth Management Luxembourg représentée par M. Patrick ROUGIER, BPCE Life représentée par M. Frédéric LIPKA et Mirova représentée par Mme Tara HANS, en leur qualité d'Administrateurs de la SICAV, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.

L'assemblée décide de renouveler le mandat respectif de Natixis Wealth Management Luxembourg représentée par M. Patrick ROUGIER, BPCE Life représentée par M. Frédéric LIPKA et Mirova représentée par Mme Tara HANS jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.



**6. Approbation de la réélection du Réviseur d'entreprise agréé de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.**

*L'assemblée décide de reconduire le mandat de Réviseur d'entreprise agréé de la Société de PricewaterhouseCoopers Société coopérative jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.*

**7. Frais d'audit pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**

*L'assemblée décide d'accepter les frais d'audit relatifs à l'audit des comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.*

**8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'assemblée.**

Autres questions.

Par la présente, le (la) soussigné(e) vote :

**POUR**

Point 1 de l'Ordre du jour  
Point 2 de l'Ordre du jour  
Point 3 de l'Ordre du jour  
Point 4 de l'Ordre du jour  
Point 5 de l'Ordre du jour  
Point 6 de l'Ordre du jour  
Point 7 de l'Ordre du jour  
Point 8 de l'Ordre du jour

**CONTRE**

Point 1 de l'Ordre du jour  
Point 2 de l'Ordre du jour  
Point 3 de l'Ordre du jour  
Point 4 de l'Ordre du jour  
Point 5 de l'Ordre du jour  
Point 6 de l'Ordre du jour  
Point 7 de l'Ordre du jour  
Point 8 de l'Ordre du jour

**ABSTENTION**

Point 1 de l'Ordre du jour  
Point 2 de l'Ordre du jour  
Point 3 de l'Ordre du jour  
Point 4 de l'Ordre du jour  
Point 5 de l'Ordre du jour  
Point 6 de l'Ordre du jour  
Point 7 de l'Ordre du jour  
Point 8 de l'Ordre du jour

---

Date : \_\_\_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_  
Signature :

## MIROVA FUNDS

Société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable  
Siège social : 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg : B 148004

### FORMULAIRE DE PROCURATION

À envoyer **par e-mail** à [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) **ET** par courrier postal à l'adresse suivante :  
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à  
l'attention de Julie Dye-Pellisson **au plus tard le 26 avril 2023.**

Par le biais de ce formulaire de procuration, le(la) soussigné(e),

détenteur(trice) de :

- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Global Sustainable Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Europe Sustainable Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Euro Sustainable Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Europe Environmental Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Climate Solutions Equity Fund<sup>2</sup>, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Global Green Bond Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Europe Sustainable Economy Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Women Leaders Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Global Climate Ambition Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova US Climate Ambition Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova US Sustainable Equity Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, catégorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ actions de Mirova Future of Food Fund, catégorie \_\_\_\_\_

désigne par la présente le Président de l'assemblée

comme mandataire pour voter en son nom tous les points de l'ordre du jour lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sis 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le **28 avril 2023 à 10 h 00** avec l'ordre du jour suivant (l'« **Ordre du jour** ») :

### **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE**

- 1. Présentation et approbation des rapports du conseil d'administration de la SICAV (le « Conseil d'administration ») et de PricewaterhouseCoopers Société coopérative (le « Réviseur d'entreprise agréé ») pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**

*L'assemblée décide d'approuver les rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise agréé pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.*

- 2. Approbation de l'« État de l'Actif net » et de l'« État des variations de l'Actif net » pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**

*L'assemblée décide d'approuver l'« État de l'Actif net » et l'« État des variations de l'Actif net » pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022. L'assemblée décide de présenter le résultat net de l'exercice.*

<sup>2</sup> Anciennement Mirova Global Environmental Equity Fund

### 3. Ratification des versements d'acomptes sur dividendes effectués dans certains compartiments de la SICAV au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

L'assemblée décide de ratifier les versements d'acomptes sur dividendes effectués :

- **le 26 avril 2022, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : I/D, R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : M/D, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, N/D (H-CHF), SI/D)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)
  
- **le 25 juillet 2022, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : I/D, R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : M/D, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF), SI/D (H-GBP)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

- **le 24 octobre 2022, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : R/D, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : R/D, N/D, I/D, M/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF), SI/D (H-GBP)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

- **le 23 janvier 2023, au profit des actionnaires des compartiments suivants :**
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (catégories d'actions : R/D, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (catégories d'actions : M/D, N/D, I/D, R/D, RE/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (catégories d'actions : I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF), SI/D (H-GBP)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (catégorie d'actions : R/D)
  - Mirova Future of Food (catégories d'actions : J-S1 /D\*, J-F/D\*, J-N1R/D\*)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

L'assemblée décide de ratifier le paiement des **dividendes annuels** le 23 janvier 2023 aux actionnaires des compartiments suivants :

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (catégories d'actions : 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 (catégories d'actions : M/D, I/D, R/D, RE/D\*, SI NPF/D\*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (catégories d'actions : M/D, I/D, R/D, SI NPF/D, M1/D\*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (catégories d'actions : I/D, R/D, M/D, RE/D\*)

\*Cette catégorie d'actions n'est pas enregistrée en France.

### 4. Quitus aux administrateurs de la SICAV (les « Administrateurs ») et au Réviseur d'entreprise agréé de la SICAV pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

L'assemblée décide d'un quitus aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprise agréé pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

- 5. Reconduction des mandats respectifs de Natixis Wealth Management Luxembourg représentée par M. Patrick ROUGIER, BPCE Life représentée par M. Frédéric LIPKA et Mirova représentée par Mme Tara HANS, en leur qualité d'Administrateurs de la SICAV, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.**

*L'assemblée décide de renouveler le mandat respectif de Natixis Wealth Management Luxembourg représentée par M. Patrick ROUGIER, BPCE Life représentée par M. Frédéric LIPKA et Mirova représentée par Mme Tara HANS jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.*

- 6. Approbation de la réélection du Réviseur d'entreprise agréé de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.**

*L'assemblée décide de reconduire le mandat de Réviseur d'entreprise agréé de la Société de PricewaterhouseCoopers Société coopérative jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.*

- 7. Frais d'audit pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.**

*L'assemblée décide d'accepter les frais d'audit relatifs à l'audit des comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.*

- 8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'assemblée.**

Autres questions.

Le formulaire de procuration autorise le mandataire à participer à la session de l'assemblée générale annuelle et, le cas échéant, à la session suivante si la première session de ladite assemblée n'a pas pu délibérer ; à participer à toutes les délibérations et à voter sur tous les points de l'ordre du jour ; à prendre toute mesure que l'avocat considère utile ou nécessaire dans l'intérêt de la société et en particulier la rédaction et la signature du procès-verbal et de tout autre document, que l'avocat juge nécessaires pour l'exécution du présent formulaire de procuration.

Date : \_\_\_\_\_ 2023

Signature : \_\_\_\_\_