

MIROVA FUNDS

Société anonyme que reúne los requisitos de una *société d'investissement à capital variable*

Domicilio social: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º: B 148 004

AVISO DE CONVOCATORIA

Luxembourg, 04 de abril de 2024

Los accionistas de Mirova Funds (en lo sucesivo, la «**SICAV**») están invitados a participar en la junta general anual de los accionistas de la Sociedad (la «**Junta General Anual**»), que se celebrará en su domicilio social, 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, el día:

26 de abril de 2024 a las 10:00 horas CET

con el objetivo de deliberar y votar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Presentación y aprobación de los informes del consejo de administración de la SICAV (el «Consejo de Administración») y de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, (el «Auditor Independiente») correspondientes al ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.**
- 2. Aprobación del estado del patrimonio neto y de los estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.**
- 3. Ratificación de los pagos de dividendos provisionales efectuados en determinados subfondos de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.**
- 4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la SICAV (los «Consejeros») y del Auditor Independiente de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.**
- 5. Renovación del mandato respectivo de Mirova, representada por Tara HANS, y BPCE Life, representada por Frédéric LIPKA y Jean-Baptiste GUBINELLI, quienes actuarán como consejeros de la SICAV hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2025.**
- 6. Aprobación de la reelección del Auditor Independiente de la SICAV hasta la siguiente junta general anual que se celebrará en 2025.**
- 7. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.**
- 8. Cualquier otro asunto que pueda ser debidamente presentado ante la junta.**

Se informa a los accionistas de que no es necesario un quórum para la adopción de las resoluciones de la Junta General Anual y de que las resoluciones se aprobarán por una mayoría de los votos válidamente emitidos por los accionistas presentes o representados en la Junta General Anual.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 450-1 de la ley luxemburguesa de 10 de agosto de 1915 sobre las sociedades mercantiles (la «**Ley de 1915**»), en su versión vigente, y en los estatutos de la sociedad, los accionistas podrán ejercer su derecho de voto tanto en persona como por medio de un apoderado.

Si no puede asistir personalmente a la Junta General Anual, puede votar:

- mediante un formulario de voto; o
- mediante la debida cumplimentación del formulario de apoderamiento adjunto y la designación del presidente de la Junta General Anual como apoderado.

El formulario de poder se encuentra disponible en el domicilio social de la Sociedad así como en el domicilio social de la SICAV así como en su entidad comercializadora habitual.

Únicamente los accionistas registrados al cierre de la actividad dos (2) días hábiles antes de la celebración de la Junta General Anual tienen derecho a votar en esta y en cualquier aplazamiento de la misma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 461-6 de la Ley de 1915, cada accionista tiene derecho a obtener una copia gratuita, previa solicitud y toda vez que quede demostrado su estatus, del informe de los consejeros

y del informe del auditor, así como del informe anual de la SICAV (incluidas las cuentas auditadas) (el «**Informe Anual Auditado**») del ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2023, ocho (8) días antes de que se celebre la Junta General Anual.

El folleto actualizado, los documentos de datos fundamentales, los estatutos y los informes periódicos más recientes pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el domicilio social de la SICAV, así como en su entidad comercializadora habitual.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MIROVA FUNDS

Société anonyme que reúne los requisitos de una *société d'investissement à capital variable*

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

Grand Duchy of Luxembourg

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 148 004

FORMULARIO DE VOTO

Para la junta general anual de accionistas de Mirova Funds (en lo sucesivo, la «**SICAV**»), que se celebrará en el domicilio social de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, Grand Duchy of Luxembourg, el 26 de abril de 2024, a las 10:00 horas CET (la «**Junta General Anual**»).

Enviar **por fax** al siguiente número (+352) 47 40 66 6503 o **por correo electrónico** a lux.cla@bbh.com y, posteriormente, por correo postal a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, Grand Duchy of Luxembourg, a la atención de Corporate & Legal Administration, a más tardar dos (2) días hábiles antes de la celebración de Junta General Anual (es decir, el 24 de abril de 2024).

Únicamente se tendrán en cuenta los formularios proporcionados por la SICAV y recibidos por la SICAV como mínimo dos días hábiles antes de la junta y dentro de las condiciones determinadas por ley. Los formularios de voto que no muestren un voto a favor o en contra de la resolución propuesta, ni expresen una abstención, serán nulos.

Según la resolución propuesta o aceptada por el consejo de administración (el «**Consejo de Administración**»), puede:

- votar «a favor» marcando la casilla correspondiente (en la página siguiente);
- votar «en contra» marcando la casilla correspondiente (en la página siguiente), o
- votar «abstención» marcando la casilla correspondiente (en la página siguiente).

Por el presente formulario de voto, el abajo firmante,

titular de:

- _____ acciones de Mirova Global Sustainable Equity Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Europe Sustainable Equity Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Euro Sustainable Equity Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Europe Environmental Equity Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Climate Solutions Equity Fund¹, clase _____
_____ acciones de Mirova Global Green Bond Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Europe Sustainable Economy Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund² clase _____
_____ acciones de Mirova US Sustainable Equity Fund**, clase _____
_____ acciones de Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Future of Food Fund, clase _____
_____ acciones de Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund**, clase _____

** Este subfondo no está registrado en España.

desea votar en la Junta General Anual de Mirova Funds, que se celebrará en el domicilio social de la SICAV, 80 route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, Grand Duchy of Luxembourg, el **26 de abril de 2024 a las 10:00 horas CET** con el siguiente orden del día (el «**Orden del Día**»):

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL

1. Presentación y aprobación de los informes del consejo de administración de la SICAV (el «Consejo de Administración») y de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, (el «Auditor Independiente») correspondientes al ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

La Junta resuelve aprobar los informes del Consejo de Administración y del Auditor Independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

2. Aprobación del estado del patrimonio neto y de los estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

La Junta resuelve aprobar el estado del patrimonio neto y los estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023. La Junta resuelve adelantar el resultado neto del ejercicio.

3. Ratificación de los pagos de dividendos provisionales efectuados en determinados subfondos de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

La Junta resuelve ratificar el pago de dividendos provisionales efectuados a los accionistas el:

• **26 de abril de 2023, de los siguientes subfondos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Global Green Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), N/D (H-CHF)*, SI/D (EUR), SI/D (H-GBP)**
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund, clase de acciones: R/D (EUR)*

* Esta acción no está registrada en España.

• **25 de julio de 2023, de los siguientes subfondos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D(EUR), RE/D (EUR)*

¹ Anteriormente conocido como Mirova Global Environmental Equity Fund

² Anteriormente conocido como Mirova Women Leaders Equity Fund

- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Global Green Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), N/D (H-CHF)*, SI/D (EUR), SI/D (H-GBP)**
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund, clase de acciones: R/D (EUR)*
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase de acciones: EI/D-NPF (EUR)**

* Esta acción no está registrada en España.

- **24 de octubre de 2023, de los siguientes subfondos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund, clases de acciones: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund, clases de acciones: R/D (EUR); N/D (EUR), I/D (EUR), M/D (EUR)*, RE/D (EUR)*
- *Mirova Global Green Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), SI/D (EUR), N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)**
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase de acciones: EI/D-NPF (EUR)**

* Esta acción no está registrada en España.

- **23 de enero de 2024, de los siguientes subfondos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund, clases de acciones: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Global Green Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), SI/D (EUR), N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)**
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund, clase de acciones: R/D (EUR)*
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase de acciones: EI/D-NPF (EUR)**

* Esta acción no está registrada en España.

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos anuales** el 23 de enero de 2024 a los accionistas de los siguientes subfondos:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, I/D (EUR), N/D NPF (USD), SI/DNPF (EUR), S1/D NPF (H-CHF)*, M1/D (EUR)*; SI/D NPF (CHF)**
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, R/D (EUR), RE/D (EUR), SI/D NPF (EUR)**
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*; I/D (EUR); R/D (EUR), SI/D NPF (EUR), M1/D (EUR)**
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund, clases de acciones: I/D (EUR), R/D (EUR), M/D (EUR)*, RE/D (EUR)*
- *Mirova Future of Food, clases de acciones: J-S1 /D (GBP)*, J-F/D (GBP)*, J-N1R/D (GBP)**

* Esta acción no está registrada en España.

4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la SICAV (los «Consejeros») y del Auditor Independiente de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

La Junta resuelve aprobar la gestión de los Consejeros y del Auditor Independiente durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

5. Renovación de los mandatos respectivos de Mirova, representada por Tara HANS, y BPCE Life, representada por Frédéric LIPKA y Jean-Baptiste GUBINELLI, quienes actuarán como Consejeros de la SICAV hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2025.

La Junta resuelve renovar el mandato respectivo de Mirova, representada por Tara HANS, y BPCE Life, representada por Frédéric LIPKA y Jean-Baptiste GUBINELLI, hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2025.

6. Aprobación de la reelección de los Auditores Independientes de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2025.

La Junta resuelve renovar los mandatos de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, como Auditor Independiente de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2025.

7. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

La Junta resuelve aceptar los honorarios de auditoría en relación con la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

8. Cualquier otro asunto que pueda ser debidamente presentado ante la junta.

Otros asuntos.

Por la presente, el abajo firmante vota:

A FAVOR	<input type="checkbox"/>	Punto 1 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 2 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 3 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 4 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 5 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 6 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 7 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 8 del Orden del Día

EN CONTRA	<input type="checkbox"/>	Punto 1 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 2 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 3 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 4 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 5 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 6 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 7 del Orden del Día
	<input type="checkbox"/>	Punto 8 del Orden del Día

O SE ABSTIENE de votar el:

<input type="checkbox"/>	Punto 1 del Orden del Día
<input type="checkbox"/>	Punto 2 del Orden del Día
<input type="checkbox"/>	Punto 3 del Orden del Día
<input type="checkbox"/>	Punto 4 del Orden del Día
<input type="checkbox"/>	Punto 5 del Orden del Día
<input type="checkbox"/>	Punto 6 del Orden del Día
<input type="checkbox"/>	Punto 7 del Orden del Día
<input type="checkbox"/>	Punto 8 del Orden del Día

Fecha: _____ de 2024

Firma:

MIROVA FUNDS

Société anonyme que reúne los requisitos de una *société d'investissement à capital variable*

Domicilio social: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º: B 148004

FORMULARIO DE APODERAMIENTO

Para la junta general anual de accionistas de Mirova Funds (en lo sucesivo, la «**SICAV**») que se celebrará en las oficinas de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, el 26 de abril de 2024 a las 10:00 horas CET (la «**Junta General Anual**»).

Enviar **por fax** al siguiente número (+352) 47 40 66 6503 o **por correo electrónico** a lux.cla@bbh.com y, posteriormente, por correo postal a la dirección siguiente: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a la atención de Corporate & Legal Administration **a más tardar dos (2) días hábiles antes de la celebración de la Junta General Anual (es decir, el 24 de abril de 2024).**

Por el presente formulario de apoderamiento, el abajo firmante,

titular de:

- _____ acciones de Mirova Global Sustainable Equity Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Europe Sustainable Equity Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Sustainable Equity Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Europe Environmental Equity Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Climate Solutions Equity Fund¹, clase _____
- _____ acciones de Mirova Global Green Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Europe Sustainable Economy Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund² clase _____
- _____ acciones de Mirova US Sustainable Equity Fund**, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Future of Food Fund, clase _____
- _____ acciones de Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund**, clase _____

** *Este subfondo no está registrado en España.*

por la presente designa al Presidente de la Junta

como su apoderado para votar en su nombre en todos los puntos del orden del día de la Junta General Anual que se celebrará en la oficina de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, el **26 de abril de 2024 a las 10:00 horas CET**, con el siguiente orden del día (el «**Orden del Día**»):

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA ANUAL

- 1. Presentación y aprobación de los informes del consejo de administración de la SICAV (el «Consejo de Administración») y de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, (el «Auditor Independiente») correspondientes al ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.**

La Junta resuelve aprobar los informes del Consejo de Administración y del Auditor Independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

¹ Anteriormente conocido como Mirova Global Environmental Equity Fund

² Anteriormente conocido como Mirova Women Leaders Equity Fund

2. Aprobación del estado del patrimonio neto y de los estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

La Junta resuelve aprobar el estado del patrimonio neto y los estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023. La Junta resuelve adelantar el resultado neto del ejercicio.

3. Ratificación de los pagos de dividendos provisionales efectuados en determinados subfondos de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

La Junta resuelve ratificar el pago de dividendos provisionales efectuados a los accionistas el:

• **26 de abril de 2023, de los siguientes subfondos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Global Green Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), N/D (H-CHF)*, SI/D (EUR), SI/D (H-GBP)**
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund, clase de acciones: R/D (EUR)*

* Esta acción no está registrada en España.

• **25 de julio de 2023, de los siguientes subfondos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), R/D (EUR), N/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Global Green Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR); N/D (H-CHF)*; SI/D (EUR) SI/D (H-GBP)**
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund, clase de acciones: R/D (EUR)*
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase de acciones: EI/D-NPF (EUR)**

* Esta acción no está registrada en España.

• **24 de octubre de 2023, de los siguientes subfondos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund, clases de acciones: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund, clases de acciones: R/D (EUR); N/D (EUR), I/D (EUR), M/D (EUR)*, RE/D (EUR)*
- *Mirova Global Green Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), SI/D (EUR), N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)**
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase de acciones: EI/D-NPF (EUR)**

* Esta acción no está registrada en España.

• **23 de enero de 2024, de los siguientes subfondos:**

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund, clases de acciones: R/D (EUR), N/D (EUR), I/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, N/D (EUR), I/D (EUR), R/D (EUR), RE/D (EUR)*
- *Mirova Global Green Bond Fund, clases de acciones: I/D (EUR), N/D (EUR), R/D (EUR), SI/D (EUR), N/D (H-CHF)*, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)**
- *Mirova Europe Sustainable Economy Fund, clase de acciones: R/D (EUR)*
- *Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund, clase de acciones: EI/D-NPF (EUR)**

* Esta acción no está registrada en España.

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos anuales** el 23 de enero de 2024 a los accionistas de los siguientes subfondos:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, I/D (EUR), N/D NPF (USD), SI/D NPF (EUR), S1/D NPF (H-CHF)*, M1/D (EUR)*; SI/D NPF (CHF)**
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*, R/D (EUR), RE/D (EUR), SI/D NPF (EUR)**
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund, clases de acciones: M/D (EUR)*; I/D (EUR); R/D (EUR); SI/D NPF (EUR), M1/D (EUR)**
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund, clases de acciones: I/D (EUR), R/D (EUR), M/D (EUR)*, RE/D (EUR)*
- *Mirova Future of Food, clases de acciones: J-S1 /D (GBP)*, J-F/D (GBP)*, J-N1R/D (GBP)**

** Esta acción no está registrada en España.*

4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la SICAV (los «Consejeros») y del Auditor Independiente de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

La Junta resuelve aprobar la gestión de los Consejeros y del Auditor Independiente durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

5. Renovación de los mandatos respectivos de Mirova, representada por Tara HANS, y BPCE Life, representada por Frédéric LIPKA y Jean-Baptiste GUBINELLI, quienes actuarán como Consejeros de la SICAV hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2025.

La Junta resuelve renovar el mandato respectivo de Mirova, representada por Tara HANS, y BPCE Life, representada por Frédéric LIPKA y Jean-Baptiste GUBINELLI, hasta la próxima junta general anual, que se celebrará en 2025.

6. Aprobación de la reelección de los Auditores Independientes de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2025.

La Junta resuelve renovar los mandatos de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, como Auditor Independiente de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2025.

7. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

La Junta resuelve aceptar los honorarios de auditoría en relación con la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2023.

8. Cualquier otro asunto que pueda ser debidamente presentado ante la junta.

Otros asuntos.

El apoderado está autorizado a participar en la sesión de la Junta General Anual y, si procede, en la nueva convocatoria si no se pudiera deliberar en la primera sesión de dicha Junta; a participar en todas las deliberaciones y a votar en todos los puntos del Orden del Día; a tomar todas las medidas que el apoderado considere útiles o necesarias en el interés de la Sociedad y, en particular, a participar en la redacción y la firma de las actas o de cualquier documento que el apoderado considere necesario para la ejecución del presente formulario de poder.

Fecha: _____ de 2024

Firma