

# MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable die nach den Gesetzen des Großherzogtums  
Eingetragener Sitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Nr. B 148004

## EINBERUFUNG

Luxemburg, 16. April 2020

Die Anteilhaber von MIROVA Funds (nachfolgend die „Gesellschaft“) sind herzlich eingeladen, an der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft (die „Jahreshauptversammlung“) teilzunehmen, die in den Geschäftsräumen der CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, am

**24. April 2020 um 10.00 Uhr**

stattfinden wird. Dort soll über folgende Tagesordnung beraten und abgestimmt werden:

- 1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Jahr zum 31. Dezember 2019.**
- 2. Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das Jahr zum 31. Dezember 2019.**
- 3. Genehmigung der Zahlung von Abschlagsdividenden der Teilfonds der SICAV.**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und des Abschlussprüfers der SICAV für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.**
- 5. Erneuerung der Bestellung von Natixis Wealth Management Luxembourg, vertreten durch Patrick Rougier, Natixis Life, vertreten durch Frédéric Lipka, und Mirova, vertreten durch Arnaud Grapin, als Verwaltungsratsmitglieder der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021.**
- 6. Genehmigung der Erneuerung der Bestellung der unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021.**
- 7. Abschlussprüfungsgebühren für das Jahr zum 31. Dezember 2019.**
- 8. Verschiedenes.**

Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und dass Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der auf der Jahreshauptversammlung gültig abgegebenen Stimmen der anwesenden bzw. vertretenden Anteilhaber gefasst werden.

Aufgrund gesundheitlicher Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus (COVID-19)-Epidemie können wir Sie nicht zur Hauptversammlung einladen.

Mehrere europäische Länder haben kürzlich ihre Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus (COVID-19)-Epidemie verstärkt. Aufgrund dieser Eindämmungsmaßnahmen werden die Vollmachtsformulare, die Sie als Anteilhaber gesendet haben, womöglich verspätet beim Team von CACEIS BLB Domicile eingehen. Damit die Auszählung der Stimmen bei der Hauptversammlung sichergestellt werden kann, bitten wir Sie, uns das erforderliche Vollmachtsformular zunächst in gescannter Version zuzusenden. Die normale Sendung kann postalisch folgen, sobald es möglich ist. Auf diese Weise kann das Team von CACEIS BLB Domicile die Dokumente empfangen und sie so gut es geht anhand der gescannten Versionen bearbeiten. Stimmen, die ausschließlich per E-Mail eingehen, werden bei der Hauptversammlung berücksichtigt.

Senden Sie daher bitte Ihre Vollmachtsformulare **bis zum 22. April 2020** in gescannter Version an die folgende E-Mail-Adresse: [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) und anschließend per Post an die Abteilung Domicile, CACEIS Bank, Luxembourg Branch („CACEIS BLB“), 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Das Vollmachtsformular ist auf Anfrage auch am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich oder bei der CACEIS Bank, Germany Branch, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 Munich.

Wenn wir Ihr Formblatt für die Stimmabgabe innerhalb der festgesetzten Frist für die Einsendung per E-Mail (22. April 2020) erhalten, wird Ihre Stimme berücksichtigt.

Wir weisen Sie darauf hin, dass in Übereinstimmung mit Artikel 26 (3) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen der Bericht des Verwaltungsrats und der Bericht des Abschlussprüfers sowie der Jahresbericht der Gesellschaft (einschließlich des geprüften Abschlusses) (der „geprüfte Jahresbericht“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 den Anteilinhaber am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, CACEIS Bank, Germany Branch Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München fünfzehn Tage vor der Versammlung zur Verfügung steht.

Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt Ihrer SICAV, in dem alle ihre Merkmale dargelegt sind, sind wie folgt erhältlich

- CACEIS Bank, Germany Branch Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München

- am Gesellschaftssitz von Natixis Investment Managers International, Immeuble Eléments, 43, avenue Pierre Mendès France, 75648 Paris cedex 13. Sie werden Ihnen auf schriftliche Anfrage innerhalb einer Woche zugeschickt.

- per E-Mail an [Client servicing@natixis.com](mailto:Client servicing@natixis.com)

- oder auf der Website [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com)

## **DER VERWALTUNGSRAT**

# MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable die nach den Gesetzen des Großherzogtums  
Eingetragener Sitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 148004

## FORMBLÄTTER FÜR DIE STIMMABGABE

für die **Jahreshauptversammlung der Anteilhaber von MIROVA Funds** (nachfolgend die „Gesellschaft“), die am **24. April 2020 um 10.00 Uhr** in den Geschäftsräumen der **CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg**, stattfindet (die „Jahreshauptversammlung“)

**Bis spätestens 22. April 2020** zu senden an Julie Dye-Pellisson, und zwar **per Fax** an (+352) 47 67 33 45 oder **per E-Mail** an lb-domicile@caceis.com **UND** anschließend per Post an die folgende Adresse:  
CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg  
zu Händen von Julie Dye-Pellisson

Formblätter für die Stimmabgabe können postalisch innerhalb derselben Frist an dieselbe Anschrift gesendet werden.

Die luxemburgische Regierung hat jedoch am 18. März 2020 für drei Monate den Notstand ausgerufen, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen und zu verlangsamen. Diese Maßnahme wird sich auf die Jahreshauptversammlung auswirken. Vor dem Hintergrund des luxemburgischen Regierungsbeschlusses vom 20. März 2020 sind die Anteilhaber der Gesellschaft eingeladen, durch Vollmachtsformulare für den Vorsitzenden der Jahreshauptversammlung oder durch Stimmabgabe in schriftlicher oder elektronischer Form (siehe unten) an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen.

Gemäß Artikel 67 des Gesetzes zu Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 (in der jeweils gültigen Fassung) und der Satzung der Gesellschaft kann jeder Anteilhaber mittels Formblättern für die Stimmabgabe abstimmen, die er per Post oder Fax an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder die in der Einberufungsmitteilung bzw. auf dem Formblatt für die Stimmabgabe angegebene Adresse sendet.

Jeder Anteilhaber kann sich auch auf jeder Versammlung der Anteilhaber durch den Vorsitzenden vertreten lassen, den er zu seinem Stellvertreter ernannt hat.

### Anweisungen zum Ausfüllen:

- Der Anteilhaber kann das beigefügte „Wahlformular“ nutzen oder mithilfe der beiliegenden Vollmacht den Vorsitzenden der Versammlung zu seinem Stellvertreter ernennen. (Bitte kreuzen Sie das nachfolgende Kästchen an)

### Tagesordnung und vorgeschlagene Beschlüsse für die Jahreshauptversammlung

#### **1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Jahr zum 31. Dezember 2019**

*Die Versammlung beschließt, die Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Jahr zum 31. Dezember 2019 zu genehmigen.*

## **2. Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das Jahr zum 31. Dezember 2019**

Die Versammlung beschließt, die Aufstellung des Nettovermögens und die Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das Jahr zum 31. Dezember 2019 zu genehmigen. Die Versammlung beschließt, das Nettoergebnis des Jahres vorzutragen.

## **3. Genehmigung der Zahlung von Abschlagsdividenden der Teilfonds der SICAV.**

Die Versammlung beschließt die Zahlung von **Abschlagsdividenden**:

- Am 24. April 2019:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilklassen R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilklassen I/D, N/D, R/D)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

- Am 24. Juli 2019:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilklassen R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilklassen I/D, N/D, R/D)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

- Am 23. Oktober 2019:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilklassen R/D, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D, I/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilklassen I/D, N/D, R/D)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

- Am 22. Januar 2020:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilklassen R/D, N/D, RE/D\*, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D, I/D, RE/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilklassen I/D, N/D, R/D)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

Die Versammlung beschließt, die Zahlung von **jährlichen Dividenden** vom 22. Januar 2020 an die Anteilinhaber folgender Teilfonds zu genehmigen:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D USD NPF, H-SI/D NPF CHF, SI/D NPF CHF\*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (Anteilklassen I/D, M/D\*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (Anteilklassen M/D\*, I/D, R/D, SI/D NPF\*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (Anteilsklasse M/D\*)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

## **4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und des Abschlussprüfers der SICAV für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019**

Die Versammlung beschließt, die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 zu entlasten.

## **5. Erneuerung der Bestellung von Natixis Wealth Management Luxembourg, vertreten durch Patrick Rougier, Natixis Life, vertreten durch Frédéric Lipka, und Mirova, vertreten durch Arnaud Grapin, als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021**

Die Versammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate von Natixis Wealth Management Luxembourg, vertreten durch Herrn Patrick Rougier, Natixis Life, vertreten durch Herrn Frédéric Lipka,

und Mirova, vertreten durch Herrn Arnaud Grapin, für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 zu erneuern.

**6. Genehmigung der Erneuerung der Bestellung der unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021**

*Die Versammlung beschließt, das Mandat von PricewaterhouseCoopers „Société Coopérative“ als unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 zu erneuern.*

**7. Abschlussprüfungsgebühren für das Jahr zum 31. Dezember 2019**

*Die Versammlung beschließt, die Abschlussprüfungsgebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr zum 31. Dezember 2019 zu genehmigen.*

**8. Verschiedenes**

Sonstige Angelegenheiten.

---

Name des Anteilnehmers

---

Anschrift des Anteilnehmers

---

Datum und Unterschrift

## MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable die nach den Gesetzen des Großherzogtums  
Eingetragener Sitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 148004

WAHLFORMULAR (kann auch per Fax eingereicht werden)

**Bis spätestens 22. April 2020** zu senden an Julie Dye-Pellisson, und zwar **per Fax** an  
(+352) 47 67 33 45 oder per **E-Mail** an lb-domicile@caceis.com **UND** anschließend per Post an die  
folgende Adresse:  
CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg  
zu Händen von Julie Dye-Pellisson

Es können nur von der Gesellschaft bereitgestellte Formulare berücksichtigt werden, die spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung bei der Gesellschaft eingehen und die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen. Formblätter für die Stimmabgabe, die weder eine Stimme für noch gegen den vorgeschlagenen Beschluss noch eine Enthaltung aufweisen, sind ungültig.

Sie haben die Möglichkeit, hinsichtlich des vom Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) vorgeschlagenen Beschlusses wie folgt abzustimmen:

- „Dafür“, indem Sie das entsprechende Feld ankreuzen (auf der folgenden Seite)
- „Dagegen“, indem Sie das entsprechende Feld ankreuzen (auf der folgenden Seite)
- „Enthaltung“, indem Sie das entsprechende Feld ankreuzen (auf der folgenden Seite)

\_\_\_\_\_

Mittels des vorliegenden Abstimmungsformulars wünscht der Unterzeichnete bzw. wünschen die Unterzeichneten, \_\_\_\_\_

Inhaber von:

- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Global Sustainable Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Europe Sustainable Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Euro Sustainable Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Europe Environmental Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Global Green Bond Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Women Leaders Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Global Climate Ambition Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_

bei der Jahreshauptversammlung von Mirova Funds, die am **24. April 2020 um 10.00 Uhr** in den Geschäftsräumen von CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, mit der folgenden Tagesordnung (die „Tagesordnung“) stattfindet, abzustimmen:

### **TAGESORDNUNG DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

#### **1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Jahr zum 31. Dezember 2019**

*Die Versammlung beschließt, die Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Jahr zum 31. Dezember 2019 zu genehmigen.*

#### **2. Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das Jahr zum 31. Dezember 2019**

*Die Versammlung beschließt, die Aufstellung des Nettovermögens und die Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das Jahr zum 31. Dezember 2019 zu genehmigen. Die Versammlung beschließt, das Nettoergebnis des Jahres vorzutragen.*

#### **3. Genehmigung der Zahlung von Abschlagsdividenden der Teilfonds der SICAV**

Die Versammlung beschließt die Zahlung von **Abschlagsdividenden**:

- Am 24. April 2019:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilstklassen R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilstklassen M/D\*, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilstklassen I/D, N/D, R/D)

*\* Die Anteilstklasse ist nicht in Deutschland registriert.*

- Am 24. Juli 2019:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilstklassen R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilstklassen M/D\*, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilstklassen I/D, N/D, R/D)

*\* Die Anteilstklasse ist nicht in Deutschland registriert.*

- Am 23. Oktober 2019:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilstklassen R/D, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilstklassen M/D\*, N/D, I/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilstklassen I/D, N/D, R/D)
  - \* Die Anteilstklasse ist nicht in Deutschland registriert.

- Am 22. Januar 2020:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilstklassen R/D, RE/D\*, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilstklassen M/D\*, N/D, I/D, RE/D\*)

- Mirova Global Green Bond Fund (Anteilklassen I/D, N/D, R/D)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

Die Versammlung beschließt, die Zahlung von **jährlichen Dividenden** vom 22. Januar 2020 an die Anteilinhaber folgender Teilfonds zu genehmigen:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D USD NPF, H-SI/D NPF CHF, SI/D NPF CHF\*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (Anteilklassen I/D, M/D\*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (Anteilklassen M/D\*, I/D, R/D, SI/D NPF\*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (Anteilsklasse M/D\*)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

**4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und des Abschlussprüfers der SICAV für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019**

Die Versammlung beschließt, die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 zu entlasten.

**5. Erneuerung der Bestellung von Natixis Wealth Management Luxembourg, vertreten durch Patrick Rougier, Natixis Life, vertreten durch Frédéric Lipka, und Mirova, vertreten durch Arnaud Grapin, als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021**

Die Versammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate von Natixis Wealth Management Luxembourg, vertreten durch Herrn Patrick Rougier, Natixis Life, vertreten durch Herrn Frédéric Lipka, und Mirova, vertreten durch Herrn Arnaud Grapin, für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 zu erneuern.

**6. Genehmigung der Erneuerung der Bestellung der unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021**

Die Versammlung beschließt, das Mandat von PricewaterhouseCoopers „Société Coopérative“ als unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 zu erneuern.

**7. Abschlussprüfungsgebühren für das Jahr zum 31. Dezember 2019**

Die Versammlung beschließt, die Abschlussprüfungsgebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr zum 31. Dezember 2019 zu genehmigen.

**8. Verschiedenes**

Sonstige Angelegenheiten.

Der/die Unterzeichnete(n) stimmt/stimmen hiermit wie folgt ab:

- |              |                          |                      |
|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>DAFÜR</b> | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 1 |
|              | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 2 |
|              | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 3 |
|              | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 4 |
|              | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 5 |
|              | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 6 |
|              | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 7 |
|              | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 8 |

- |                |                          |                      |
|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>DAGEGEN</b> | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 1 |
|                | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 2 |
|                | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 3 |
|                | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 4 |
|                | <input type="checkbox"/> | Tagesordnungspunkt 5 |



- Tagesordnungspunkt 6
- Tagesordnungspunkt 7
- Tagesordnungspunkt 8

**Oder ENTHÄLT/ENTHALTEN sich der Stimme bei:**

- Tagesordnungspunkt 1
- Tagesordnungspunkt 2
- Tagesordnungspunkt 3
- Tagesordnungspunkt 4
- Tagesordnungspunkt 5
- Tagesordnungspunkt 6
- Tagesordnungspunkt 7
- Tagesordnungspunkt 8

---

Datum: \_\_\_\_\_ 2020

---

Unterschrift

# MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable die nach den Gesetzen des Großherzogtums  
Eingetragener Sitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 148004

## VOLLMACHTSFORMULAR

**Bis spätestens 22. April 2020** zu senden an Julie Dye-Pellisson, und zwar **per Fax** an  
(+352) 47 67 33 45 oder **per E-Mail** an lb-domicile@caceis.com **UND** anschließend per Post an die  
folgende Adresse:  
CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg  
zu Händen von Julie Dye-Pellisson

Mittels des vorliegenden Vollmachtsformulars ernennt der Unterzeichnete bzw. ernennen die  
Unterzeichneten, \_\_\_\_\_

Inhaber von:

- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Global Sustainable Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Europe Sustainable Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Euro Sustainable Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Europe Environmental Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Global Green Bond Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Women Leaders Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Anteilen von Mirova Global Climate Ambition Equity Fund, Klasse \_\_\_\_\_

den Vorsitzenden der Versammlung

zu seinem/ihrem Stellvertreter, der bei der Jahreshauptversammlung von Mirova Funds, die am  
**24. April 2020 um 10.00 Uhr** in den Geschäftsräumen von CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée  
Scheffer, L-2520 Luxemburg, mit der folgenden Tagesordnung (die „Tagesordnung“) abgehalten wird,  
in seinem/ihrem Auftrag seine Stimme zu allen Tagesordnungspunkten abgeben soll:

### **TAGESORDNUNG DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

**1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen  
Abschlussprüfers für das Jahr zum 31. Dezember 2019**

*Die Versammlung beschließt, die Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen  
Abschlussprüfers für das Jahr zum 31. Dezember 2019 zu genehmigen.*

**2. Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderung  
des Nettovermögens für das Jahr zum 31. Dezember 2019**

*Die Versammlung beschließt, die Aufstellung des Nettovermögens und die Aufstellung der  
Veränderung des Nettovermögens für das Jahr zum 31. Dezember 2019 zu genehmigen. Die  
Versammlung beschließt, das Nettoergebnis des Jahres vorzutragen.*

**3. Genehmigung der Zahlung von Abschlagsdividenden der Teilfonds der SICAV**

Die Versammlung beschließt die Zahlung von **Abschlagsdividenden**:

- Am 24. April 2019:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilklassen R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilklassen I/D, N/D, R/D)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

- Am 24. Juli 2019:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilklassen R/D, N/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D, I/D, R/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilklassen I/D, N/D, R/D)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

- Am 23. Oktober 2019:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilklassen R/D, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D, I/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilklassen I/D, N/D, R/D)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

- Am 22. Januar 2020:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (Anteilklassen R/D, RE/D\*, N/D, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D, I/D, RE/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (Anteilklassen I/D, N/D, R/D)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

Die Versammlung beschließt, die Zahlung von **jährlichen Dividenden** vom 22. Januar 2020 an die Anteilinhaber folgender Teilfonds zu genehmigen:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (Anteilklassen M/D\*, N/D USD NPF, H-SI/D NPF CHF, SI/D NPF CHF\*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (Anteilklassen I/D, M/D\*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (Anteilklassen M/D\*, I/D, R/D, SI/D NPF\*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (Anteilsklasse M/D\*)

\* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert.

#### **4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und des Abschlussprüfers der SICAV für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019**

Die Versammlung beschließt, die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 zu entlasten.

#### **5. Erneuerung der Bestellung von Natixis Wealth Management Luxembourg, vertreten durch Patrick Rougier, Natixis Life, vertreten durch Frédéric Lipka, und Mirova, vertreten durch Arnaud Grapin, als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021**

Die Versammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate von Natixis Wealth Management Luxembourg, vertreten durch Herrn Patrick Rougier, Natixis Life, vertreten durch Herrn Frédéric Lipka, und Mirova, vertreten durch Herrn Arnaud Grapin, für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 zu erneuern.

#### **6. Genehmigung der Erneuerung der Bestellung der unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021**

Die Versammlung beschließt, das Mandat von PricewaterhouseCoopers „Société Coopérative“ als unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 zu erneuern.

## **7. Abschlussprüfungsgebühren für das Jahr zum 31. Dezember 2019**

*Die Versammlung beschließt, die Abschlussprüfungsgebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr zum 31. Dezember 2019 zu genehmigen.*

## **8. Verschiedenes**

Sonstige Angelegenheiten.

Der Stellvertreter ist berechtigt, an der Sitzung der Jahreshauptversammlung und gegebenenfalls der nachfolgenden Sitzung teilzunehmen, falls die erste Sitzung einer solchen Versammlung nicht beschlussfähig war. Er ist weiterhin berechtigt, an allen Beratungen teilzunehmen und seine Stimme zu allen Tagesordnungspunkten abzugeben sowie alle Maßnahmen zu ergreifen, die der Bevollmächtigte als im Interesse der Gesellschaft dienlich oder notwendig erachtet, und insbesondere dazu, das Protokoll oder beliebige andere Dokumente, die der Bevollmächtigte als für die Ausübung der vorliegenden Vollmacht erforderlich erachtet, abzufassen und zu unterzeichnen.

Datum: \_\_\_\_\_ 2020

Unterschrift: \_\_\_\_\_