MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 148004

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Lussemburgo, 10 aprile 2019

Gli azionisti di MIROVA Funds (d'ora in poi la "Società") sono invitati a partecipare all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società ("Assemblea generale ordinaria") che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data

26 aprile 2019 alle ore 10:00

per valutare e votare il seguente ordine del giorno:

1. **Presentazione e approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

2. **Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

3. **Ratificazione del versamento di acconti sui dividendi dei Comparti della SICAV.**

4. **Discarico da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione (gli "Amministratori") e alla Società di revisione della SICAV per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

5. **Rinnovo di Natixis Wealth Management rappresentata da Eric Théron, Natixis Life rappresentata da Frédéric Lipka e Mirova rappresentata da Arnaud Grapin in qualità di amministratori della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.**

6. **Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria, che si terrà nel 2020.**

7. **Spese di revisione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

8. **Eventuali altri punti adeguatamente presentati prima dell'assemblea.**

Si informano gli azionisti che non vi sono requisiti di quorum per l'adozione delle delibere in sede di Assemblea generale annuale, e che le stesse saranno assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora desiderasse partecipare a questa Assemblea generale ordinaria, La preghiamo di informarci almeno 48 ore prima della data dell'Assemblea.

Qualora non potesse partecipare di persona all'Assemblea generale ordinaria, può votare compilando il modulo di delega allegato da recapitare a Julie Dye-Pellisson tramite fax al numero (+352) 47 67 33 45 o tramite e-mail a lb-domicile@caceis.com **entro il 24 aprile 2019 E** per posta al seguente indirizzo:

Caceis Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
all'attenzione di Julie Dye-Pellisson

Il modulo di delega è inoltre disponibile su richiesta presso la sede legale della Società. È possibile richiedere la suddetta scheda o modulo anche all'agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2), BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano (Piazza Lina Bo Bardi no, 3 , 20124 Milano) e

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

Le ricordiamo che, in conformità con l'articolo 26 (3) della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo, la relazione degli amministratori e quella della Società di revisione, come pure la relazione annuale della Società (comprensiva di bilancio certificato) (di seguito "Relazione Annuale certificata") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 saranno a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2), BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano (Piazza Lina Bo Bardi no, 3 , 20124 Milano) e Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia a partire da quindici giorni prima dell'Assemblea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 148004

SCHEDE DI VOTO

per l'assemblea generale annuale degli azionisti di MIROVA Funds, che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data 26 aprile 2019 alle ore 10.00 (di seguito "Assemblea generale annuale")

Da spedire tramite fax all'attenzione di Julie Dye-Pellisson al numero (+352) 47 67 33 45 o per e-mail a lb-domicile@caceis.com **entro il 24 aprile 2019 E** per posta al seguente indirizzo: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
all'attenzione di Julie Dye-Pellisson

Ai sensi dell'articolo 67 della Legge sulle società commerciali del 10 agosto 1915 (e successive modifiche) e dello statuto di MIROVA Funds (la "Società"), ogni azionista può esprimere il proprio voto facendo pervenire le apposite schede di voto, a mezzo posta o fax, alla sede legale della Società o all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o sulla scheda di voto.

Inoltre, ogni azionista può nominare un delegato che agisca per suo conto in assemblea.

Istruzioni per la compilazione:

- Se l'azionista desidera partecipare di persona all'assemblea, spuntare la casella seguente.

  ☐ Desidero partecipare all'assemblea degli azionisti.

- Altrimenti, l'azionista può usare il "Modulo di voto per posta" allegato o delegare il presidente dell'assemblea e un altro azionista compilando la Delega acclusa. (Spuntare la casella di seguito)

  ☐ Preferisco usare il Modulo di voto per posta o la Delega.

Ordine del giorno e Delibere presentate all'Assemblea Generale Ordinaria

1. **Presentazione e approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

L'Assemblea delibera l'approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

2. **Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

L'Assemblea delibera l'approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018. L'Assemblea delibera di portare a nuovo l'utile netto d'esercizio.

3. **Ratificazione del versamento di acconti sui dividendi dei Comparti della SICAV.**

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **acconti sui dividendi**:

- Il 25 aprile 2018:

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, I/D**)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni M/D*, N/D*, I/D**, RD)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni I/D**)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

- Il 24 luglio 2018:

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D*)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni M/D*, N/D*, I/D**)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classe di azioni I/D**)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

- Il 24 ottobre 2018

- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D*)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni M/D*, N/D*, I/D**)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni I/D**, N/D**, R/D)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **dividendi annuali** il 23 gennaio 2019 agli azionisti dei seguenti comparti:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund (classi di azioni M/D*, SI/D**, N/D USD*, H-SI/D CHF**)*
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund (classi di azioni I/D**, R/D, M/D*)*
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund (classi di azioni M/D*, I/D**, R/D)*
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund (classe di azioni M/D*)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

4. Discarico da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione (gli "Amministratori") e alla Società di revisione della SICAV per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

L'Assemblea delibera di concedere il discarico ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

5. Rinnovo di Natixis Wealth Management rappresentata da Eric Théron, Natixis Life rappresentata da Frédéric Lipka e Mirova rappresentata da Arnaud Grapin in qualità di Amministratori della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.

L'Assemblea delibera il rinnovo dei mandati di amministratore di Natixis Wealth Management rappresentata da Eric Théron, Natixis Life rappresentata da Frédéric Lipka e Mirova rappresentata da Arnaud Grapin fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.

6. Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria, che si terrà nel 2020.

L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria, che si terrà nel 2020.

7. Spese di revisione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

L'Assemblea delibera l'approvazione delle spese sostenute per la revisione del bilancio d'esercizio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

8. Eventuali altri punti adeguatamente presentati prima dell'assemblea.

Varie ed eventuali.

_____

Nome dell'azionista

_____

Indirizzo dell'azionista

_____

Data e firma

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 148004

MODULO DI VOTO PER POSTA (o tramite Fax)

Da spedire tramite fax all'attenzione di Julie Dye-Pellisson al numero (+352) 47 67 33 45 o per e-mail a lb-domicile@caceis.com **entro il 24 aprile 2019 E** per posta al seguente indirizzo: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
all'attenzione di Julie Dye-Pellisson

Verranno accettati solo i moduli forniti allo scopo dalla Società, a essa pervenuti almeno due giorni lavorativi prima dell'assemblea e ai termini di legge. I moduli di voto che non indicano un voto a favore o contro la delibera proposta, né l'astensione saranno nulli.

Per la delibera proposta o approvata dal consiglio di amministrazione ("Consiglio di amministrazione"), è possibile:

- **votare "a favore" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)**
- **oppure votare "contro" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)**
- **oppure votare "astenuto" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)**

_____

Tramite il presente modulo di voto, il/la sottoscritto/a,

_____

detentore di:
_____ azioni di Mirova Global Sustainable Equity Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Europe Sustainable Equity Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Euro Sustainable Equity Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Europe Environmental Equity Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Global Green Bond Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Europe Sustainable Economy Fund***, classe _____
**** Questo comparto lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati*

desidera votare all'Assemblea generale ordinaria di Mirova Funds, che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data **26 aprile 2019 alle ore 10.00**, il seguente ordine del giorno ("Ordine del giorno"):

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

1. **Presentazione e approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

L'Assemblea delibera di approvare le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

2. **Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

L'Assemblea delibera l'approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018. L'Assemblea delibera di portare a nuovo l'utile netto d'esercizio.

3. **Ratificazione del versamento di acconti sui dividendi dei Comparti della SICAV.**

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **acconti sui dividendi**:

- Il 25 aprile 2018:
- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, I/D**)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni M/D*, N/D*, I/D**, RD)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni I/D**)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

- Il 24 luglio 2018:
- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D*)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni M/D*, N/D*, I/D**)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classe di azioni I/D**)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

- Il 24 ottobre 2018
- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D*)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni M/D*, N/D*, I/D**)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni I/D**, N/D**, R/D)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **dividendi annuali** il 23 gennaio 2019 agli azionisti dei seguenti comparti:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund (classi di azioni M/D*, SI/D**, N/D USD*, H-SI/D CHF**)*
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund (classi di azioni I/D**, R/D, M/D*)*
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund (classi di azioni M/D*, I/D**, R/D)*
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund (classe di azioni M/D*)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

4. Discarico da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione (gli "Amministratori") e alla Società di revisione della SICAV per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

L'Assemblea delibera di concedere il discarico ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

5. Rinnovo di Natixis Wealth Management rappresentata da Eric Théron, Natixis Life rappresentata da Frédéric Lipka e Mirova rappresentata da Arnaud Grapin in qualità di Amministratori della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.

L'Assemblea delibera il rinnovo dei mandati di amministratore di Natixis Wealth Management rappresentata da Eric Théron, Natixis Life rappresentata da Frédéric Lipka e Mirova rappresentata da Arnaud Grapin fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.

6. Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria, che si terrà nel 2020.

L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria, che si terrà nel 2020.

7. Spese di revisione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

L'Assemblea delibera l'approvazione delle spese sostenute per la revisione del bilancio d'esercizio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

8. Eventuali altri punti adeguatamente presentati prima dell'assemblea.

Varie ed eventuali.

il/la sottoscritto/a con la presente vota:

A FAVORE	☐	Punto 1 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 2 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 3 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 4 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 5 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 6 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 7 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 8 dell'Ordine del giorno
CONTRO	☐	Punto 1 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 2 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 3 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 4 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 5 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 6 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 7 dell'Ordine del giorno
	☐	Punto 8 dell'Ordine del giorno

Oppure SI ASTIENE dal votare il:

☐	Punto 1 dell'Ordine del giorno
☐	Punto 2 dell'Ordine del giorno
☐	Punto 3 dell'Ordine del giorno
☐	Punto 4 dell'Ordine del giorno
☐	Punto 5 dell'Ordine del giorno
☐	Punto 6 dell'Ordine del giorno
☐	Punto 7 dell'Ordine del giorno
☐	Punto 8 dell'Ordine del giorno

_____

Data: _____ 2019

_____

Firma:

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 148004

MODULO DI DELEGA

Da spedire tramite fax all'attenzione di Julie Dye-Pellisson al numero (+352) 47 67 33 45 o per e-mail a lb-domicile@caceis.com **entro il 24 aprile 2019 E** per posta al seguente indirizzo: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
all'attenzione di Julie Dye-Pellisson

Tramite il presente modulo di delega, il/la sottoscritto/a,

_____

detentore di:

_____ azioni di Mirova Global Sustainable Equity Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Europe Sustainable Equity Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Euro Sustainable Equity Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Europe Environmental Equity Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Global Green Bond Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, classe _____
_____ azioni di Mirova Europe Sustainable Economy Fund***, classe _____

*** *Questo comparto lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati*

nomina il Presidente dell'Assemblea oppure

il sig./la sig.ra

_____

come suo/a delegato/a per votare per suo conto tutti i punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria, che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data **26 aprile 2019 alle ore 10.00**, il seguente ordine del giorno ("Ordine del giorno"):

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

1. **Presentazione e approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

L'Assemblea delibera di approvare le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

2. **Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

L'Assemblea delibera l'approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018. L'Assemblea delibera di portare a nuovo l'utile netto d'esercizio.

3. **Ratificazione del versamento di acconti sui dividendi dei Comparti della SICAV.**

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **acconti sui dividendi**:

- Il 25 aprile 2018:
- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, I/D**)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni M/D*, N/D*, I/D**, RD)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni I/D**)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

- Il 24 luglio 2018:
- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D*)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni M/D*, N/D*, I/D**)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classe di azioni I/D**)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

- Il 24 ottobre 2018
- *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D, N/D*)*
- *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni M/D*, N/D*, I/D**)*
- *Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni I/D**, N/D**, R/D)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **dividendi annuali** il 23 gennaio 2019 agli azionisti dei seguenti comparti:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund (classi di azioni M/D*, SI/D**, N/D USD*, H-SI/D CHF**)*
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund (classi di azioni I/D**, R/D, M/D*)*
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund (classi di azioni M/D*, I/D**, R/D)*
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund (classe di azioni M/D*)*

** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

*** Questa classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati*

4. **Discarico da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione (gli "Amministratori") e alla Società di revisione della SICAV per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

L'Assemblea delibera di concedere il discarico ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

5. **Rinnovo di Natixis Wealth Management rappresentata da Eric Théron, Natixis Life rappresentata da Frédéric Lipka e Mirova rappresentata da Arnaud Grapin in qualità di Amministratori della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.**

L'Assemblea delibera il rinnovo dei mandati di amministratore di Natixis Wealth Management rappresentata da Eric Théron, Natixis Life rappresentata da Frédéric Lipka e Mirova rappresentata da Arnaud Grapin fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.

6. **Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria, che si terrà nel 2020.**

L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" in qualità di Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria, che si terrà nel 2020.

7. **Spese di revisione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.**

L'Assemblea delibera l'approvazione delle spese sostenute per la revisione del bilancio d'esercizio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

8. **Eventuali altri punti adeguatamente presentati prima dell'assemblea.**

Varie ed eventuali.

Il delegato è autorizzato a prendere parte alla seduta dell'Assemblea generale ordinaria e ai suoi eventuali aggiornamenti se non è stato possibile deliberare in prima seduta; a partecipare a tutte le votazioni e votare tutti i punti dell'ordine del giorno; a prendere tutte le misure che ritenga utili o necessarie nell'interesse della società e in particolare la redazione e la firma del verbale o di qualsiasi altro documento che ritenga necessario a eseguire la presente delega.

Data: _____ 2019 Firma: _____