

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable de derecho luxemburgués
Domicilio social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 148004

AVISO DE CONVOCATORIA

Luxemburgo, 10 de abril de 2019

Los accionistas de MIROVA Funds (en lo sucesivo, la «Sociedad») están invitados a asistir a la Junta General Anual de los accionistas de la Sociedad (la «Junta General Anual»), que se celebrará en la oficina de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, el día:

26 de abril de 2019 a las 10:00 de la mañana

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

- 1. Presentación y aprobación de los informes del Consejo de Administración y del Auditor independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.**
- 2. Aprobación del Estado del Patrimonio neto y del Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.**
- 3. Ratificación del pago de los dividendos provisionales de los Subfondos de la SICAV.**
- 4. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración (el «Consejo») y del auditor de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.**
- 5. Renovación de Natixis Wealth Management representada por Eric Théron, Natixis Life representada por Frédéric Lipka y Mirova representada por Arnaud Grapin como directores de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual que tendrá lugar en 2020.**
- 6. Aprobación de la reelección de los Auditores independientes de la Sociedad hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2020.**
- 7. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.**
- 8. Cualquier otro asunto que pueda ser debidamente presentado ante la Junta.**

Los accionistas están advertidos 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 y representados en la Junta General Anual.

Si desea asistir a esta Junta General Anual, le agradeceríamos que nos notifique su intención al menos 48 horas antes de la fecha de la Junta.

Si no le fuera posible asistir en persona a la Junta General Anual, podrá votar completando el formulario adjunto y enviándoselo a la Sra. Julie Dye-Pellisson por fax al (+352) 47 67 33 45 o por correo electrónico a lb-domicile@caceis.com antes del 24 de abril de 2019 Y por correo ordinario a la siguiente dirección:

Caceis Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
A la atención de Julie Dye-Pellisson

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.

Rogamos su atención en el hecho de que, de acuerdo con el artículo 26 (3) de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, el informe del director y el informe

del auditor, así como el informe anual de la Sociedad (incluidas las cuentas auditadas) (el «Informe anual auditado») del ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2018, estarán disponibles para los accionistas en el domicilio social de la Sociedad así como en su entidad comercializadora habitual, quince días antes de la Junta.

El folleto actualizado, los documentos de datos fundamentales para el inversor, 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 d'investissement à capital variable de derecho luxemburgués
Domicilio social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 148004

FORMULARIOS DE VOTO

para la junta general anual de accionistas de MIROVA Funds que se celebrará en la oficina de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, el día 26 de abril de 2019 a las 10:00 de la mañana (la «Junta General Anual»).

Para enviar por fax a la atención de Julie Dye-Pellisson al (+352) 47 67 33 45 o por correo electrónico

a
lb-domicile@caceis.com **antes del 24 de abril de 2019** Y por correo ordinario a la siguiente
dirección: CACEIS Bank, Luxembourg Branch,
5 Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburgo
A la atención de Julie Dye-Pellisson

Conforme al artículo 67 de la Ley de Sociedades Mercantiles de 10 de agosto de 1915 (en su versión modificada ocasionalmente) y los estatutos de MIROVA Funds (la «Sociedad»), cada accionista puede votar mediante los formularios de voto enviándolos por correo postal o por fax al domicilio social de la Sociedad o a la dirección especificada en el aviso de convocatoria/formulario de voto.

Todos los accionistas pueden participar en cualquier junta de accionistas designando a otra persona como su apoderado.

Instrucciones de cumplimentación:

- Si el accionista desea asistir a la junta personalmente, marque la siguiente casilla.
 Deseo asistir a la junta de accionistas.

- En caso contrario, el accionista puede utilizar el «Formulario de voto por correo» adjunto o delegar su voto al presidente de la junta y a otro accionista completando el Formulario de poder adjunto. (Por favor, marque la siguiente casilla).
 Prefiero utilizar el Formulario de voto por correo o el Formulario de poder.

Orden del día y resoluciones propuestas presentadas en la Junta General Anual

1. Presentación y aprobación de los informes del Consejo de Administración y del Auditor independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

La Junta resuelve aprobar los informes del Consejo de Administración y del Auditor independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

2. Aprobación del Estado del Patrimonio neto y del Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

La Junta resuelve aprobar el Estado del Patrimonio neto y del Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018. La Junta resuelve adelantar el resultado neto del ejercicio.

3. Ratificación del pago de los dividendos provisionales de los Subfondos de la SICAV.

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos provisionales**:

- El 25 de abril de 2018:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, I/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D)*

* Esta acción no está registrada en España.

- El 24 de julio de 2018:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, N/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D)*

* Esta acción no está registrada en España.

- El 24 de octubre de 2018:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, N/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D, N/D, R/D)*

* Esta acción no está registrada en España.

- El 23 de enero de 2019:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, N/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D, R/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D, N/D, R/D)*

* Esta acción no está registrada en España.

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos anuales** el 23 de enero de 2019 a los accionistas de los siguientes subfondos:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund (clases de acciones M/D*, SI/D*, N/D USD*, H-SI/D CHF)*
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund (clases de acciones I/D, R/D, M/D*)*
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund (clases de acciones M/D*, I/D, R/D)*
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund (clases de acciones M/D*)*

* Esta acción no está registrada en España.

4. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración (el «Consejo») y del auditor de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

La Junta resuelve aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

5. Renovación de Natixis Wealth Management representada por Eric Théron, Natixis Life representada por Frédéric Lipka y Mirova representada por Arnaud Grapin como Directores de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual que tendrá lugar en 2020.

La Junta resuelve renovar los mandatos de director de Natixis Wealth Management representada por Eric Théron, Natixis Life representada por Frédéric Lipka y Mirova representada por Arnaud Grapin hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2020.

6. Aprobación de la reelección de los Auditores independientes de la Sociedad hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2020.

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 2020.

7. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

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 2018.

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

Otros asuntos.

Nombre del accionista

Dirección postal del accionista

Fecha y firma

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable de derecho luxemburgués
Domicilio social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 148004

FORMULARIO DE VOTO POR CORREO (o enviado por fax)

Para enviar por fax a la atención de Julie Dye-Pellisson al (+352) 47 67 33 45 o por correo electrónico

a

lb-domicile@caceis.com antes del 24 de abril de 2019 Y por correo ordinario a la siguiente

dirección: CACEIS Bank, Luxembourg Branch,

5 Allée Scheffer,

L-2520 Luxemburgo

A la atención de Julie Dye-Pellisson

Solamente se tendrán en cuenta los formularios proporcionados por la Sociedad y recibidos 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 ni en contra de la resolución propuesta ni 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),**
- **o 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/los abajo firmante(s),

Propietario(s) 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 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 _____

desea(n) votar en la Junta General Anual de Mirova Funds que se celebrará en la oficina de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, el **26 de abril de 2019 a las 10:00 de la mañana** 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 y del Auditor independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

La Junta resuelve aprobar los informes del Consejo de Administración y del Auditor independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

2. Aprobación del Estado del Patrimonio neto y del Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

La Junta resuelve aprobar el Estado del Patrimonio neto y del Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018. La Junta resuelve adelantar el resultado neto del ejercicio.

3. Ratificación del pago de los dividendos provisionales de los Subfondos de la SICAV.

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos provisionales**:

- El 25 de abril de 2018:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, I/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D)*

** Esta acción no está registrada en España.*

- El 24 de julio de 2018:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, N/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D)*

** Esta acción no está registrada en España.*

- El 24 de octubre de 2018:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, N/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D, N/D, R/D)*

** Esta acción no está registrada en España.*

- El 23 de enero de 2019:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, N/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D, R/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D, N/D, R/D)*

** Esta acción no está registrada en España.*

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos anuales** el 23 de enero de 2019 a los accionistas de los siguientes subfondos:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund (clases de acciones M/D*, SI/D*, N/D USD*, H-SI/D CHF)*
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund (clases de acciones I/D, R/D, M/D*)*
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund (clases de acciones M/D*, I/D, R/D)*
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund (clases de acciones M/D*)*

* Esta acción no está registrada en España.

4. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración (el «Consejo») y del auditor de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

La Junta resuelve aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

5. Renovación de Natixis Wealth Management representada por Eric Théron, Natixis Life representada por Frédéric Lipka y Mirova representada por Arnaud Grapin como Directores de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual que tendrá lugar en 2020.

La Junta resuelve renovar los mandatos de director de Natixis Wealth Management, representada por Eric Théron, Natixis Life representada por Frédéric Lipka y Mirova representada por Arnaud Grapin hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2020.

6. Aprobación de la reelección de los Auditores independientes de la Sociedad hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2020.

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 2020.

7. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

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 2018.

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

Otros asuntos.

El/los abajo firmante(s) por la presente vota(n):

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 2019

Firma:

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable de derecho luxemburgués
Domicilio social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 148004

FORMULARIO DE PODER

Para enviar por fax a la atención de Julie Dye-Pellisson al (+352) 47 67 33 45 o por correo electrónico

a

lb-domicile@caceis.com antes del 24 de abril de 2019 Y por correo ordinario a la siguiente

dirección: CACEIS Bank, Luxembourg Branch,

5 Allée Scheffer,

L-2520 Luxemburgo

A la atención de Julie Dye-Pellisson

Por el presente formulario de poder, el/los abajo firmante(s),

Propietario(s) 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 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 _____

Por la presente designa(n) al Presidente de la Junta o a

Sr./Sra. _____
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 CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer L-2520 Luxemburgo, el **26 de abril de 2019 a las 10:00 de la mañana** 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 y del Auditor independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

La Junta resuelve aprobar los informes del Consejo de Administración y del Auditor independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

2. Aprobación del Estado del Patrimonio neto y del Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

La Junta resuelve aprobar el Estado del Patrimonio neto y del Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018. La Junta resuelve adelantar el resultado neto del ejercicio.

3. Ratificación del pago de los dividendos provisionales de los Subfondos de la SICAV.

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos provisionales**:

- El 25 de abril de 2018:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, I/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D)*

** Esta acción no está registrada en España.*

- El 24 de julio de 2018:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, N/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D)*

** Esta acción no está registrada en España.*

- El 24 de octubre de 2018:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, N/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D, N/D, R/D)*

** Esta acción no está registrada en España.*

- El 23 de enero de 2019:
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (clases de acciones: R/D, N/D)*
 - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (clases de acciones M/D*, N/D, I/D, R/D)*
 - *Mirova Global Green Bond Fund (clases de acciones I/D, N/D, R/D)*

** Esta acción no está registrada en España.*

La Junta resuelve ratificar el pago de los **dividendos anuales** el 23 de enero de 2019 a los accionistas de los siguientes subfondos:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund (clases de acciones M/D*, SI/D*, N/D USD*, H-SI/D CHF)*
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund (clases de acciones I/D, R/D, M/D*)*
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund (clases de acciones M/D*, I/D, R/D)*
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund (clases de acciones M/D*)*
- ** Esta acción no está registrada en España.*

4. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración (el «Consejo») y

del auditor de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

La Junta resuelve aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

5. Renovación de Natixis Wealth Management representada por Eric Théron, Natixis Life representada por Frédéric Lipka y Mirova representada por Arnaud Grapin como Directores de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual que tendrá lugar en 2020.

La Junta resuelve renovar los mandatos de director de Natixis Wealth Management, representada por Eric Théron, Natixis Life representada por Frédéric Lipka y Mirova representada por Arnaud Grapin hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2020.

6. Aprobación de la reelección de los Auditores independientes de la Sociedad hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2020.

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 2020.

7. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

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 2018.

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 se presenta el caso, en la posterior sesión si la primera sesión de dicha junta no pudiera deliberar; a participar en todas las deliberaciones y 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 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 2019

Firma: _____