

# MIROVA FUNDS

*Société anonyme* -osakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)

Rekisteröity toimipaikka: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg : B 148004

## KOKOUSKUTSU

### REKISTERÖITYNÄ POSTILÄHETYKSENÄ

Luxemburg, 04.4.2022

MIROVA FUNDSIN (jäljempänä "SICAV") osuudenomistajat kutsutaan täten yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen ("varsinainen yhtiökokous"), joka järjestetään CACEIS Bank, Luxembourg Branchin toimipaikassa osoitteessa 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg

**22.4.2022 kello 10.00 Luxemburgin aikaa.**

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2021 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen**
- Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2021 päättyneelle vuodelle**
- SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2021 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen**
- Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilivuodelta**
- Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, Natixis Lifelle, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**
- SICAV:n itsenäisen tilintarkastajan uudelleenvalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**
- Tarkastusmaksut 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta**
- Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa**

Osuudenomistajien on syytä huomata, että varsinaisen yhtiökokouksen päätösten toimivaltaisuus ei edellytä osuudenomistajien tietyn osuuden osallistumista, vaan päätökset tehdään varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuvien tai siellä edustettujen osuudenomistajien hyväksytysti annettujen äänten enemmistöllä.

Koronaviruspandemian (COVID-19) vuoksi ja sitä ennaltaehkäisevänä terveysturvatoimenpiteenä emme voi ottaa osallistujia varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Covid-19-pandemian vuoksi CACEIS BLB:n päätoimipaikan tiimi saattaa vastaanottaa postitse lähettämäsi valtakirjan myöhässä. Jotta voimme varmasti ottaa äänesi huomioon varsinaisessa yhtiökokouksessa, pyydämme sinua lähettämään vaaditun valtakirjasi meille ensin skannattuna versiona ja sen jälkeen postitse mahdollisimman pian. Kun lähetät valtakirjasi ensin skannattuna versiona, CACEIS BLB:n päätoimipaikan tiimi voi käsitellä sen heti sen vastaanotettuaan. Ainoastaan sähköpostitse vastaanotetut valtakirjat otetaan huomioon varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Siksi pyydämme lähettämään valtakirjat **20.4.2022** mennessä skannattuna versiona sähköpostiosoitteeseen [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) ja sen jälkeen postitse osoitteeseen Domicile

Department, CACEIS Bank, Luxembourg Branch ("CACEIS BLB"), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Kuitenkin jos saamme äänestyslomakkeesi ilmoitettuun sähköpostin määräpäivään (20.4.2022) mennessä, äänet otetaan huomioon.

Valtakirjalomake on saatavilla pyynnöstä myös yrityksen rekisteröidystä toimipaikasta.

Pyydämme huomioimaan, että 17.12.2010 annetun Luxemburgin yhteissijoitusyrityksiä koskevan lain 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti johtajan toimintakertomus, tilintarkastajan tarkastuskertomus ja yhtiön vuosikertomus (mukaan lukien tarkastettu tilinpäätös) ("tarkastettu vuosikertomus") 31.12.2021 päättyneelle tilivuodelle ovat saatavilla yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.

Rahastoesitteen päivitetty versio, avaintietoesite, yhtiöjärjestys sekä viimeisimmän vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsaukse ovat saatavana maksutta SICAV-yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.

## **HALLITUS**

## MIROVA FUNDS

*Société anonyme* -osakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)  
Rekisteröity toimipaikka: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg: B 148004

### REKISTERÖITYNÄ POSTILÄHETYKSENÄ

#### ÄÄNESTYSLOMAKKEET

**MIROVA Fundsin (jäljempänä "SICAV") varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään CACEIS Bank, Luxembourg Branchin toimitiloissa osoitteessa 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 22.4.2022 kello 10.00 ("varsinainen yhtiökokous")**

on lähetettävä **sähköpostitse** osoitteeseen [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) viimeistään **20.4.2022 JA** sen jälkeen postitse osoitteeseen [CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg](#) vastaanottajalle [Julie Dye-Pellisson](#).  
Äänestyslomakkeet on kuitenkin mahdollista lähettää postitse samaan määräpäivään mennessä samaan osoitteeseen kokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Covid-19-pandemian vuoksi ja koska Caceis Bank, Luxembourg Branchin toimitiloissa vältetään tarpeettomia kohtaamisia, SICAV:n osuudenomistajat osallistuvat varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouksen **puheenjohtajalle annetuilla valtakirjoilla tai kirjallisella sähköpostitse toteutettavalla etä-äänestyksellä** jäljempänä kuvatulla tavalla 10.8.1915 annetun Luxemburgin lain, muutoksineen, ja 17.12.2021 annetun sijoitusyhtiöiden ja muiden oikeushenkilöiden kokouksia koskevan lain mukaisesti.

Vuonna 1915 annetun kaupallisia yrityksiä koskevan lain, muutoksineen, 450-1 artiklan 2 kohdan ja SICAV:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti jokainen osuudenomistaja voi äänestää lähettämällä äänestyslomakkeen postitse tai faksilla SICAV:n rekisteröityyn toimipaikkaan tai kokouskutsussa tai äänestyslomakkeessa määritettyyn osoitteeseen.

Lisäksi jokainen osuudenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen nimittämällä puheenjohtajan edustajakseen.

#### Äänestysohjeet:

- Jokainen osakkeenomistaja voi käyttää oheista postiäänestyslomaketta tai valtuuttaa kokouksen puheenjohtajan edustajakseen täyttämällä oheisen valtakirjan.

#### Varsinaisen yhtiökokouksen asialista ja päätösehdotukset

**1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2021 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen**

*Kokous päättää hyväksyä 31.12.2021 päättyneen vuoden hallituksen toimintakertomuksen ja itsenäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.*

**2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2021 päättyneelle vuodelle**

*Kokous päättää hyväksyä 31.12.2021 päättyneen vuoden nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen. Kokous päättää julkistaa vuoden nettotuloksen.*

**3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2021 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen**

Kokous päättää vahvistaa väliosingot, jotka on maksettu osuudenomistajille

- 21.4.2021, seuraavista alarahastoista:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, R/D\*, N/D\*)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D\*, N/D\*, I/D, RE/D\*, R/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, N/D (H-USD)\*, N/D (H-CHF)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (osuuslajit: R/D\*)

\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- 21.7.2021 seuraavista alarahastoista:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, RE/D\*, R/D\*, N/D\*)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D\*, N/D\*, I/D, R/D\*, RE/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, N/D (H-CHF)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\* (osuuslajit: R/D\*)\*

\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- 21.10.2021 seuraavista alarahastoista:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D\*, N/D\*, I/D, RE/D\*)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: R/D\*, N/D\*, I/D, M/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, N/D (H-CHF)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\* (osuuslajit: R/D\*)

\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- 19.1.2022 seuraavista alarahastoista:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D\*, N/D\*, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D\*, N/D\*, I/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, SI/D\*, N/D (H-CHF)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\* (osuuslajit: R/D\*)

\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

Kokous päättää vahvistaa **vuosiosinkojen** maksamisen 19.1.2022 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D\*, I/D\*, SI/D\*, SI/D (H-CHF) NPF\*, SI/D (CHF) NPF, S1/D (H-CHF) NPF\*, M1/D\*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (osuuslajit: I/D\*, R/D\*, M/D\*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D\*, I/D\*, R/D\*, SI/D (EUR) NPF\*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (osuuslajit: M/D\*, I/D, R/D\*, SI/D (EUR) NPF, M1/D\*)

\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

#### 4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilivuodelta

Kokous päättää myöntää vastuuvapauden johtajille ja itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

- 5. Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, Natixis Lifelle, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**

*Kokous päättää uusia asianmukaiset toimeksiannot Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, Natixis Lifelle, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

- 6. Yhtiön itsenäisen tilintarkastajan uudelleenvalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**

*Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

- 7. Tarkastusmaksut 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta**

*Kokous päättää hyväksyä 31.12.2021 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.*

- 8. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa**

Muut asiat.

## **MIROVA FUNDS**

*Société anonyme* -osaakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)

Rekisteröity toimipaikka: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 148004

### **REKISTERÖITYNÄ POSTILÄHETYKSENÄ**

POSTIÄÄNESTYSLOMAKE (voidaan lähettää myös sähköpostitse)

lähetetään sähköpostitse osoitteeseen [LB-domicile@caceis.com](mailto:LB-domicile@caceis.com) ja sen jälkeen postitse osoitteeseen [CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg](#), vastaanottajalle [Julie Dye-Pellisson](#) viimeistään 20.4.2022.

**Vain SICAV:n toimittamat lomakkeet, jotka SICAV vastaanottaa vähintään kaksi arkipäivää ennen kokousta laissa määritettyjen vaatimusten mukaisesti, otetaan huomioon. Äänestyslomakkeet, jotka eivät ilmaise ääntä ehdotetun päätöksen puolesta tai vastaan tai joissa ei pidättäydytä äänestämästä, ovat mitättömiä.**

**Kun kyseessä on hallituksen ("hallitus") ehdottama tai tekemä päätös, voit**

- äänestää "puolesta" valitsemalla vastaavan ruudun (seuraavalla sivulla)
- tai äänestää "vastaan" merkitsemällä vastaavan ruudun (seuraavalla sivulla)
- tai "pidättäytyä" äänestämisestä valitsemalla vastaavan ruudun (seuraavalla sivulla)

---

Tällä äänestyslomakkeella allekirjoittaja,

\_\_\_\_\_ ,  
joka omistaa

- \_\_\_\_\_ osuutta Mirova Global Sustainable Equity Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ osuutta Mirova Europe Sustainable Equity Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ osuutta Mirova Euro Sustainable Equity Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ osuutta Mirova Europe Environmental Equity Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ osuutta Mirova Global Environmental Equity Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ osuutta Mirova Global Green Bond Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_

haluaa äänestää Mirova Fundsin varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään CACEIS Bank, Luxembourg Branchin toimipaikassa osoitteessa 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, **22.4.2022 kello 10.00 CET** ja jossa käsitellään seuraavat asiat ("**asialista**")

### **VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA**

**1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2021 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen**

*Kokous päättää hyväksyä 31.12.2021 päättyneen vuoden hallituksen toimintakertomuksen ja itsenäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.*

**2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2021 päättyneelle vuodelle**

*Kokous päättää hyväksyä 31.12.2021 päättyneen vuoden nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen. Kokous päättää julkistaa vuoden nettotuloksen.*

**3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2021 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen**

Kokous päättää vahvistaa väliosingot, jotka on maksettu osuudenomistajille

- 21.4.2021, seuraavista alarahastoista:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, R/D\*, N/D\*)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D\*, N/D\*, I/D, RE/D\*, R/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, N/D (H-USD)\*, N/D (H-CHF)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (osuuslajit: R/D\*)

*\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.*

*\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.*

- 21.7.2021 seuraavista alarahastoista:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, RE/D\*, R/D\*, N/D\*)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D\*, N/D\*, I/D, R/D\*, RE/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, N/D (H-CHF)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\* (osuuslajit: R/D)\*

*\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.*

*\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.*

- 21.10.2021 seuraavista alarahastoista:
  - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D\*, N/D\*, I/D, RE/D\*)*
  - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: R/D\*, N/D\*, I/D, M/D\*)*
  - *Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, N/D (H-CHF)\*)*
  - *Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\* (osuuslajit: R/D\*)*

*\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.*

*\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.*

- 19.1.2022 seuraavista alarahastoista:
  - *Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D\*, N/D\*, I/D)*
  - *Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D\*, N/D\*, I/D)*
  - *Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, SI/D\*, N/D (H-CHF)\*)*
  - *Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\* (osuuslajit: R/D\*)*

*\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.*

*\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.*

Kokous päättää vahvistaa **vuosiosinkojen** maksamisen 19.1.2022 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

- *Mirova Global Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D\*, I/D\*, SI/D\*, SI/D (H-CHF) NPF\*, SI/D (CHF) NPF, S1/D (H-CHF) NPF\*, M1/D\*)*
- *Mirova Europe Sustainable Equity Fund (osuuslajit: I/D\*, R/D\*, M/D\*)*
- *Mirova Euro Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D\*, I/D\*, R/D\*, SI/D (EUR) NPF\*)*
- *Mirova Europe Environmental Equity Fund (osuuslajit: M/D\*, I/D, R/D\*, SI/D (EUR) NPF, M1/D\*)*

*\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.*

#### **4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilivuodelta**

*Kokous päättää myöntää vastuuvapauden johtajille ja itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.*

#### **5. Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, Natixis Lifelle, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**

*Kokous päättää uusia asianmukaiset toimeksiannot Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, Natixis Lifelle, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

#### **6. Yhtiön itsenäisen tilintarkastajan uudelleenvalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**

*Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

#### **7. Tarkastusmaksut 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta**

*Kokous päättää hyväksyä 31.12.2021 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.*



**8. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa**  
Muut asiat.

Allekirjoittanut antaa seuraavat äänet:

**PUOLESTA:**

<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 1
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 2
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 3
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 4
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 5
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 6
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 7
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 8

**VASTAAN:**

<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 1
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 2
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 3
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 4
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 5
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 6
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 7
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 8

**Tai PIDÄTTÄYTYY äänestämästä:**

<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 1
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 2
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 3
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 4
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 5
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 6
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 7
<input type="checkbox"/>	Asialistan kohta 8

---

Päiväys: \_\_\_\_\_,2022

---

Allekirjoitus:

## MIROVA FUNDS

Société anonyme -osaakeyhtiö, joka toimii vaihtuvapääomaisena avoimena sijoitusyhtiönä (*société d'investissement à capital variable*)

Rekisteröity toimipaikka: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg: B 148004

### REKISTERÖITYNÄ POSTILÄHETYKSENÄ

#### VALTAKIRJALOMAKE

lähetetään **sähköpostitse** osoitteeseen [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) **JA** lisäksi postitse osoitteeseen CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg vastaanottajalle Julie Dye-Pellisson **viimeistään 20.4.2022.**

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut,

\_\_\_\_\_ ,

joka omistaa

- \_\_\_\_\_ osuutta Mirova Global Sustainable Equity Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ osuutta Mirova Europe Sustainable Equity Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ osuutta Mirova Euro Sustainable Equity Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ osuutta Mirova Europe Environmental Equity Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ osuutta Mirova Global Environmental Equity Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ osuutta Mirova Global Green Bond Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ osuutta Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fundista, osuuslaji \_\_\_\_\_

nimittää täten kokouksen puheenjohtajan

toimimaan edustajanaan ja äänestämään puolestaan kaikista asialistan kohdista varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään osoitteessa CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg **22.4.2022 kello 10.00** ja jonka asialista ("**asialista**") on seuraava:

### VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA

**1. SICAV:n hallituksen ("hallitus") ja PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" ("itsenäinen tilintarkastaja") 31.12.2021 päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely ja hyväksyminen**

*Kokous päättää hyväksyä 31.12.2021 päättyneen vuoden hallituksen toimintakertomuksen ja itsenäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.*

**2. Nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen hyväksyminen 31.12.2021 päättyneelle vuodelle**

*Kokous päättää hyväksyä 31.12.2021 päättyneen vuoden nettovarallisuusotteen ja nettovarallisuuden muutoksia koskevan otteen. Kokous päättää julkistaa vuoden nettotuloksen.*

**3. SICAV:n tietyistä alarahastoista 31.12.2021 päättyneenä vuonna maksettujen väliosinkojen vahvistaminen**

Kokous päättää vahvistaa väliosingot, jotka on maksettu osuudenomistajille

- 21.4.2021, seuraavista alarahastoista:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, R/D\*, N/D\*)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D\*, N/D\*, I/D, RE/D\*, R/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, N/D (H-USD)\*, N/D (H-CHF)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund (osuuslajit: R/D\*)

\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- 21.7.2021 seuraavista alarahastoista:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: I/D, RE/D\*, R/D\*, N/D\*)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D\*, N/D\*, I/D, R/D\*, RE/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, N/D (H-CHF)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\* (osuuslajit: R/D\*)

\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- 21.10.2021 seuraavista alarahastoista:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D\*, N/D\*, I/D, RE/D\*)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: R/D\*, N/D\*, I/D, M/D\*)
  - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, N/D (H-CHF)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\* (osuuslajit: R/D\*)

\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

- 19.1.2022 seuraavista alarahastoista:
  - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (osuuslajit: R/D\*, N/D\*, I/D)
  - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (osuuslajit: M/D\*, N/D\*, I/D)
  - Mirova Global Green Bond Fund (osuuslajit: I/D, N/D\*, R/D\*, SI/D\*, N/D (H-CHF)\*)
  - Mirova Europe Sustainable Economy Fund\*\* (osuuslajit: R/D\*)

\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

\*\*Tämä alarahasto ei ole rekisteröity Suomessa.

Kokous päättää vahvistaa **vuosiosinkojen** maksamisen 19.1.2022 osuudenomistajille seuraavista alarahastoista:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D\*, I/D\*, SI/D\*, SI/D (H-CHF) NPF\*, SI/D (CHF) NPF, S1/D (H-CHF) NPF\*, M1/D\*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (osuuslajit: I/D\*, R/D\*, M/D\*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (osuuslajit: M/D\*, I/D\*, R/D\*, SI/D (EUR) NPF\*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (osuuslajit: M/D\*, I/D, R/D\*, SI/D (EUR) NPF, M1/D\*)

\*Tämä osuuslaji ei ole rekisteröity Suomessa.

#### 4. Vastuuvapauden myöntäminen SICAV:n johtajille ("johtajat") ja SICAV:n itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilivuodelta

Kokous päättää myöntää vastuuvapauden johtajille ja itsenäiselle tilintarkastajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

#### 5. Asianmukaisten toimeksiantojen uusiminen Natixis Wealth Management Luxembourgille,

**jota edustaa Patrick ROUGIER, Natixis Lifelle, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, kukin SICAV:n johtajan ominaisuudessa seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**

*Kokous päättää uusia asianmukaiset toimeksiannot Natixis Wealth Management Luxembourgille, jota edustaa Patrick ROUGIER, Natixis Lifelle, jota edustaa Frédéric LIPKA, ja Mirovalle, jota edustaa Tara HANS, seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

**6. Yhtiön itsenäisen tilintarkastajan uudelleenalinnan hyväksyminen seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka**

*Kokous päättää uusia PricewaterhouseCoopers "Société Coopérativen" toimeksiannon yhtiön itsenäisenä tilintarkastajana seuraavaan, vuonna 2023 pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

**7. Tarkastusmaksut 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta**

*Kokous päättää hyväksyä 31.12.2021 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tarkastamisesta aiheutuneet tarkastusmaksut.*

**8. Muut asiat, jotka voidaan ottaa asianmukaisesti käsiteltäväksi kokouksessa**

Muut asiat.

Valtakirja oikeuttaa osallistumaan varsinaisen yhtiökokouksen tapaamiseen ja mahdolliseen jatkotapaamiseen, jos kokouksen ensimmäisessä tapaamisessa ei voitu käsitellä jotain asiaa, osallistumaan asialistan kaikkien kohtien kaikkiin käsittelyihin ja äänestyksiin ja ryhtymään toimiin, joita asiamies pitää yhtiön edun kannalta hyödyllisinä tai tarpeellisinä, erityisesti kokouspöytäkirjan ja mahdollisten muiden asiakirjojen laatimiseen ja allekirjoittamiseen, jos asiamies pitää sitä tarpeellisena valtakirjan toteuttamista varten.

Päiväys: \_\_\_\_\_2022

Allekirjoitus: \_\_\_\_\_