

MIROVA FUNDS

Société anonyme costituita come *société d'investissement à capital variable*

Sede legale: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 148 004

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Lussemburgo, 9 aprile 2025

Gli azionisti di Mirova Funds (d'ora in poi la "**SICAV**") sono invitati a partecipare all'Assemblea generale annuale degli azionisti della Società (l'"**Assemblea generale annuale**") che si terrà presso la rispettiva sede legale all'indirizzo 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg, in data:

25 aprile 2025 alle ore 10:00 (CET)

per valutare e votare il seguente ordine del giorno:

1. **Presentazione e approvazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio di Amministrazione") e di PricewaterhouseCoopers Société Coopérative (la "Società di revisione indipendente") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.**
2. **Approvazione dello "Stato patrimoniale" e del "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.**
3. **Ratifica dei versamenti di dividendi effettuati per alcuni comparti della SICAV nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e nelle date del 7 gennaio 2025 e del 3 febbraio 2025.**
4. **Discarico da riconoscere agli amministratori della SICAV (gli "Amministratori") e alla Società di revisione indipendente della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.**
5. **Presa d'atto delle dimissioni di BPCE Life come Amministratore, rappresentata da Frédéric LIPKA, dalla funzione di Amministratore della SICAV.**
6. **Presa d'atto delle dimissioni di Tara HANS dalla carica di rappresentante permanente di MIROVA all'interno del Consiglio di Amministrazione della SICAV.**
7. **Presa d'atto delle dimissioni di Jean-Baptiste GUBINELLI dalla carica di Amministratore della SICAV.**
8. **Rinnovo del mandato di MIROVA in qualità di Amministratore della SICAV fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.**
9. **Ratifica della nomina di Tara HANS come Amministratore, dalla data del suo consenso da parte della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la "CSSF") fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.**
10. **Ratifica della nomina di Sophie MOSNIER come Amministratore indipendente, dalla data del suo consenso da parte della CSSF fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.**
11. **Approvazione degli onorari per il mandato di Sophie MOSNIER per un importo di 25.000 euro, al netto della ritenuta d'acconto.**
12. **Ratifica della nomina di Guillaume ABEL come nuovo rappresentante permanente di MIROVA, dalla data del suo consenso da parte della CSSF fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.**
13. **Approvazione del rinnovo del mandato della Società di revisione indipendente della SICAV fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2026.**
14. **Spese di revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.**

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

Si informano gli azionisti che non sono necessari 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 nell'Assemblea generale annuale.

Ai sensi dell'articolo 450-1 della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (la "**Legge del 1915**"), e successive modifiche, e dello statuto della Società, gli Azionisti possono esercitare il diritto di voto personalmente o tramite delega.

Qualora non potesse partecipare di persona all'Assemblea generale annuale, può votare:

- compilando una scheda di voto; oppure
- compilando il modulo di delega allegato e nominando il presidente dell'Assemblea generale annuale come suo delegato.

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), CACEIS Bank, Italy Branch, (in breve anche "CACEIS") con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, Francia e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2) e Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

Unicamente gli Azionisti registrati alla chiusura delle attività due (2) giorni lavorativi prima dell'Assemblea generale annuale hanno diritto di voto alla stessa e a qualsiasi suo aggiornamento.

Ai sensi dell'articolo 461-6 della Legge del 1915, ogni Azionista ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta e dietro prova del proprio titolo, otto (8) giorni prima dell'Assemblea generale annuale, una copia della relazione degli amministratori e della relazione della società di revisione, nonché della relazione annuale della SICAV (comprensiva di bilancio certificato) (la "**Relazione annuale certificata**") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il prospetto aggiornato, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo statuto e le relazioni periodiche più recenti possono essere richiesti gratuitamente 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) e Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MIROVA FUNDS

Société anonyme costituita come *société d'investissement à capital variable*

Sede legale: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 148 004

SCHEDA DI VOTO

Per l'assemblea generale annuale degli azionisti di Mirova Funds (d'ora in poi la "**SICAV**"), che si terrà presso la sede legale di Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in data 25 aprile 2025, alle ore 10:00 (CET) (l'**"Assemblea generale annuale"**).

Da inviare **via fax** al seguente numero (+352) 47 40 66 6503 o **via e-mail** all'indirizzo lux.cla@bbh.com e successivamente per posta a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, all'attenzione di Corporate & Legal Administration, entro e non oltre due (2) giorni lavorativi prima dell'Assemblea generale annuale (ossia il 23 aprile 2025).

Verranno accettati solo i moduli all'uopo forniti dalla SICAV e a questa pervenuti almeno due giorni lavorativi prima dell'assemblea e nei termini di legge. I moduli di voto che non indicano un voto a favore o contro la delibera proposta né l'astensione saranno considerati nulli.

Per la delibera proposta o approvata dal consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di Amministrazione**"), è possibile operare una delle seguenti scelte:

- votare "a favore" spuntando la casella corrispondente (nella pagina seguente);
- votare "contro" spuntando la casella corrispondente (nella pagina seguente);
- votare "astenuto" spuntando la casella corrispondente (nella pagina seguente).

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

detentore/detentrica di:

- _____ azioni di Mirova Global Sustainable Equity¹, classe _____
- _____ azioni di Mirova US Sustainable Equity^{***2}, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Sustainable Equity³, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Sustainable Equity⁴, classe _____
- _____ azioni di Mirova Climate Equity⁵, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Environmental Equity⁶, classe _____
- _____ azioni di Mirova Future of Food Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Women Leaders and Diversity Equity⁷ 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 Euro High Yield Sustainable Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Defensive Allocation^{**}, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Sustainable Economy Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Biodiversity Equity⁸, classe _____

****Questo comparto non è registrato in Italia.**

*****Questo comparto è riservato agli investitori qualificati.**

Desidera votare in sede di Assemblea generale annuale di Mirova Funds che si terrà presso la sede legale della SICAV all'indirizzo 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, il giorno **25 aprile 2025 alle ore 10:00 (CET)** con il seguente ordine del giorno ("Ordine del giorno"):

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

- 1. Presentazione e approvazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio di Amministrazione") e di PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" (la "Società di revisione indipendente") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.**

L'Assemblea delibera di approvare le relazioni del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

- 2. Approvazione dello "Stato patrimoniale" e del "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.**

L'Assemblea delibera di approvare lo "Stato patrimoniale" e il "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. L'Assemblea delibera di riportare a nuovo il risultato netto dell'esercizio.

- 3. Ratifica dei versamenti di dividendi effettuati per alcuni comparti della SICAV nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e nelle date del 7 gennaio 2025 e del 3 febbraio 2025.**

*L'Assemblea delibera di approvare il versamento di **acconti sui dividendi** agli azionisti:*

- **Il giorno 5 aprile 2024, dei seguenti comparti:**
 - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)**, R/D (EUR), N/D (EUR)**, RE/D (EUR))
 - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, N/D (EUR)**, I/D (EUR)**, R/D (EUR))

¹ In precedenza Mirova Global Sustainable Equity Fund

² In precedenza Mirova US Sustainable Equity Fund^{***}

³ In precedenza Mirova Europe Sustainable Equity Fund

⁴ In precedenza Mirova Euro Sustainable Equity Fund

⁵ In precedenza Mirova Climate Solutions Equity Fund

⁶ In precedenza Europe Environmental Equity Fund

⁷ In precedenza Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund

⁸ In precedenza Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund

*****Questo comparto è riservato agli investitori qualificati.**

- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)**, N/D (EUR)**, R/D (EUR), N/D (H-CHF)**, SI/D (EUR)**, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D (EUR))
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni: EI/D-NPF (EUR)*)

*Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

**Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.

• **Il giorno 5 luglio 2024, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)**, R/D (EUR), N/D(EUR)**)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, N/D (EUR)**, I/D (EUR)**, R/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)**, N/D (EUR)**, R/D (EUR), N/D (H-CHF)**, SI/D (EUR)**, SI/D (H-GBP)*, SI/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D (EUR))
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)*)

*Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

**Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.

• **Il giorno 4 ottobre 2024, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR), N/D (EUR)**, I/D (EUR)**)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR); N/D (EUR)**, I/D (EUR)**, M/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)**, N/D (EUR)**, R/D (EUR), SI/D (EUR)**, N/D (H-CHF)**, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni R/D (EUR))

*Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

**Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.

• **Il giorno 2 gennaio 2025, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR), N/D (EUR)**, I/D (EUR)**)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, N/D (EUR)**, I/D (EUR)**, R/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)**, N/D (EUR)**, R/D (EUR), SI/D (EUR)**, N/D (H-CHF)**, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D (EUR))
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)**)

*Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

**Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **dividendi annuali** il 7 gennaio 2025 agli azionisti dei seguenti comparti:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, I/D (EUR)**, SI/D NPF (EUR)**, S1/D NPF (H-CHF)*, M1/D (EUR)*, SI/D NPF (CHF)*, H-SI/D (GBP-NPF)*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, R/D (EUR), RE/D (EUR), SI/D NPF (EUR)*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, I/D (EUR)**, R/D (EUR), M1/D (EUR)*)
- Mirova Future of Food Fund (classi di azioni: J-S1 /D (GBP)*, J-F/D (GBP)*, J-N1R/D (GBP)*)

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **dividendi mensili** il 3 febbraio 2025 agli azionisti del seguente comparto:

- Mirova Global Sustainable Equity (classi di azioni: R-NPF/DIVM (USD)*, H-R-NPF/DIVM (SGD)*)

*Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

**Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.

4. Discarico da riconoscere agli amministratori della SICAV (gli "Amministratori") e alla Società di revisione indipendente della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea delibera di concedere il discarico agli Amministratori e alla Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

5. Presa d'atto delle dimissioni di BPCE Life come Amministratore, rappresentata da Frédéric LIPKA, dalla funzione di Amministratore della SICAV.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni di BPCE Life dalla funzione di Amministratore della SICAV, ai sensi della lettera del 3 ottobre 2024.

6. Presa d'atto delle dimissioni di Tara HANS dalla carica di rappresentante permanente di MIROVA all'interno del Consiglio di Amministrazione della SICAV.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni di Tara HANS dalla carica di rappresentante permanente di MIROVA all'interno del Consiglio di Amministrazione della SICAV, ai sensi della lettera dell'11 novembre 2024.

7. Presa d'atto delle dimissioni di Jean-Baptiste GUBINELLI dalla carica di Amministratore della SICAV.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni di Jean-Baptiste GUBINELLI dalla carica di Amministratore della SICAV, ai sensi della lettera del 14 novembre 2024.

8. Rinnovo del mandato di MIROVA in qualità di Amministratore della SICAV fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di MIROVA in qualità di Amministratore della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

9. Ratifica della nomina di Tara HANS come Amministratore, dalla data del suo consenso da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

L'Assemblea delibera di ratificare la nomina di Tara HANS alla carica di Amministratore sostitutivo di BPCE Life, rappresentata da Frédéric LIPKA, a seguito della decisione presa dal Consiglio durante la riunione del 14 ottobre 2024.

10. Ratifica della nomina di Sophie MOSNIER come Amministratore indipendente, dalla data del suo consenso da parte della CSSF fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

L'Assemblea delibera di ratificare la nomina di Sophie MOSNIER alla carica di Amministratore sostitutivo di Jean-Baptiste GUBINELLI, a seguito della decisione presa dal Consiglio durante la riunione del 14 ottobre 2024.

11. Approvazione degli onorari per il mandato di Sophie MOSNIER per un importo di 25.000 euro, al netto della ritenuta d'acconto.

L'Assemblea delibera l'approvazione degli onorari per il mandato di Sophie MOSNIER per un importo di 25.000 euro, al netto della ritenuta d'acconto, dalla data del suo consenso da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier in qualità di Amministratore indipendente, fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

12. Ratifica della nomina di Guillaume ABEL come nuovo rappresentante permanente di MIROVA, dalla data del suo consenso da parte della CSSF fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

L'Assemblea delibera di ratificare la nomina di Guillaume ABEL alla carica di rappresentante permanente di MIROVA all'interno del Consiglio di Amministrazione della SICAV, in sostituzione di Tara HANS, a seguito della decisione presa dal Consiglio durante la riunione del 14 ottobre 2024.

13. Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026

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 annuale, che si terrà nel 2026.

14. Spese di revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea delibera l'approvazione delle spese sostenute per la revisione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

15. 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
Punto 9 dell'Ordine del giorno
Punto 10 dell'Ordine del giorno
Punto 11 dell'Ordine del giorno
Punto 12 dell'Ordine del giorno
Punto 13 dell'Ordine del giorno
Punto 14 dell'Ordine del giorno
Punto 15 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
Punto 9 dell'Ordine del giorno
Punto 10 dell'Ordine del giorno
Punto 11 dell'Ordine del giorno
Punto 12 dell'Ordine del giorno
Punto 13 dell'Ordine del giorno
Punto 14 dell'Ordine del giorno
Punto 14 dell'Ordine del giorno
Punto 15 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
Punto 9 dell'Ordine del giorno
Punto 10 dell'Ordine del giorno
Punto 11 dell'Ordine del giorno
Punto 12 dell'Ordine del giorno
Punto 13 dell'Ordine del giorno
Punto 14 dell'Ordine del giorno
Punto 15 dell'Ordine del giorno

Data: _____ 2025

Firma: _____

MIROVA FUNDS

Société anonyme costituita come *société d'investissement à capital variable*

Sede legale: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 148004

MODULO DI DELEGA

Per l'assemblea generale annuale degli azionisti di Mirova Funds (di seguito la "**SICAV**") che si terrà presso la sede di Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, il 25 aprile 2025 alle ore 10:00 (CET) (l'**"Assemblea generale annuale"**).

Da inviare **via fax** al seguente numero (+352) 47 40 66 6503 o **via e-mail** all'indirizzo lux.cla@bbh.com e successivamente per posta a: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, all'attenzione di Corporate & Legal Administration
Entro e non oltre due (2) giorni lavorativi prima dell'Assemblea generale annuale (ossia il 23 aprile 2025).

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

detentore/detentrica di:

- _____ azioni di Mirova Global Sustainable Equity¹, classe _____
- _____ azioni di Mirova US Sustainable Equity^{***2}, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Sustainable Equity³, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Sustainable Equity⁴, classe _____
- _____ azioni di Mirova Climate Equity⁵, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Environmental Equity⁶, classe _____
- _____ azioni di Mirova Future of Food Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Women Leaders and Diversity Equity⁷, 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 Euro High Yield Sustainable Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Defensive Allocation^{**}, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Sustainable Economy Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Biodiversity Equity⁸, classe _____

****Questo comparto non è registrato in Italia.**

*****Questo comparto è riservato agli investitori qualificati.**

Nomina il Presidente dell'Assemblea

come suo/a delegato/a per votare per suo conto su tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale, che si terrà presso la sede di Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., all'indirizzo 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in data **25 aprile 2025 alle ore 10:00 (CET)** con il seguente ordine del giorno (l'**"Ordine del giorno"**):

¹ In precedenza Mirova Global Sustainable Equity Fund

² In precedenza Mirova US Sustainable Equity Fund^{***}

³ In precedenza Mirova Europe Sustainable Equity Fund

⁴ In precedenza Mirova Euro Sustainable Equity Fund

⁵ In precedenza Mirova Climate Solutions Equity Fund

⁶ In precedenza Europe Environmental Equity Fund

⁷ In precedenza Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund

⁸ In precedenza Mirova Biodiversity Solutions Equity Fund

*****Questo comparto è riservato agli investitori qualificati.**

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ANNUALE

1. **Presentazione e approvazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio di Amministrazione") e di PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" (la "Società di revisione indipendente") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.**

L'Assemblea delibera di approvare le relazioni del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

2. **Approvazione dello "Stato patrimoniale" e del "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.**

L'Assemblea delibera di approvare lo "Stato patrimoniale" e il "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. L'Assemblea delibera di riportare a nuovo il risultato netto dell'esercizio.

3. **Ratifica dei versamenti di acconti sui dividendi effettuati per alcuni comparti della SICAV nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.**

*L'Assemblea delibera di approvare il versamento di **acconti sui dividendi** agli azionisti:*

- **Il giorno 5 aprile 2024, dei seguenti comparti:**

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

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

***Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.*

- **Il giorno 5 luglio 2024, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)**, R/D (EUR), N/D (EUR)**)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, N/D (EUR)**, I/D (EUR)**, R/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)**, N/D (EUR)**, R/D (EUR), N/D (H-CHF)**, SI/D (EUR)**, SI/D (H-GBP)*, SI/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D (EUR))
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)*)

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

***Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.*

- **Il giorno 4 ottobre 2024, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR), N/D (EUR)**, I/D (EUR)**)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR); N/D (EUR)**, I/D (EUR)**, M/D (EUR)*)
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)**, N/D (EUR)**, R/D (EUR), SI/D (EUR)**, N/D (H-CHF)**, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni R/D (EUR))

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

***Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.*

- **Il giorno 2 gennaio 2025, dei seguenti comparti:**

- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (classi di azioni: R/D (EUR), N/D (EUR)**, I/D (EUR)**)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, N/D (EUR)**, I/D (EUR)**, R/D (EUR))
- Mirova Global Green Bond Fund (classi di azioni: I/D (EUR)**, N/D (EUR)**, R/D (EUR), SI/D (EUR)**, N/D (H-CHF)**, SI/D (H-GBP)*, N/D (H-USD)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund (classe di azioni: R/D (EUR))

- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund (classe di azioni EI/D-NPF (EUR)*)

*Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

**Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **dividendi annuali** il 7 gennaio 2025 agli azionisti dei seguenti comparti:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, I/D (EUR)**, SI/D NPF (EUR)***, S1/D NPF (H-CHF)*, M1/D (EUR)*, SI/D NPF (CHF)*, H-SI/D (GBP-NPF)*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, R/D (EUR), RE/D (EUR), SI/D NPF (EUR)*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (classi di azioni: M/D (EUR)*, I/D (EUR)**, R/D (EUR), M1/D (EUR)*)
- Mirova Future of Food Fund (classi di azioni: J-S1 /D (GBP)*, J-F/D (GBP)*, J-N1R/D (GBP)*)

L'Assemblea delibera di ratificare il versamento di **dividendi mensili** il 3 febbraio 2025 agli azionisti del seguente comparto:

- Mirova Global Sustainable Equity (classi di azioni: R-NPF/DIVM (USD)*, H-R-NPF/DIVM (SGD)*)

*Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

**Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.

4. Discarico da riconoscere agli amministratori della SICAV (gli "Amministratori") e alla Società di revisione indipendente della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea delibera di concedere il discarico agli Amministratori e alla Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

5. Presa d'atto delle dimissioni di BPCE Life come Amministratore, rappresentata da Frédéric LIPKA, dalla funzione di Amministratore della SICAV.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni di BPCE Life dalla funzione di Amministratore della SICAV, ai sensi della lettera del 3 ottobre 2024.

6. Presa d'atto delle dimissioni di Tara HANS dalla carica di rappresentante permanente di MIROVA all'interno del Consiglio di Amministrazione della SICAV.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni di Tara HANS dalla carica di rappresentante permanente di MIROVA all'interno del Consiglio di Amministrazione della SICAV, ai sensi della lettera dell'11 novembre 2024.

7. Presa d'atto delle dimissioni di Jean-Baptiste GUBINELLI dalla carica di Amministratore della SICAV.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni di Jean-Baptiste GUBINELLI dalla carica di Amministratore della SICAV, ai sensi della lettera del 14 novembre 2024.

8. Rinnovo del mandato di MIROVA in qualità di Amministratore della SICAV fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di MIROVA in qualità di Amministratore della SICAV fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

9. Ratifica della nomina di Tara HANS come Amministratore, dalla data del suo consenso da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

L'Assemblea delibera di ratificare la nomina di Tara HANS alla carica di Amministratore sostitutivo di BPCE Life, rappresentata da Frédéric LIPKA, a seguito della decisione presa dal Consiglio durante la riunione del 14 ottobre 2024.

10. Ratifica della nomina di Sophie MOSNIER come Amministratore indipendente, dalla data del suo consenso da parte della CSSF fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

L'Assemblea delibera di ratificare la nomina di Sophie MOSNIER alla carica di Amministratore sostitutivo di Jean-Baptiste GUBINELLI, a seguito della decisione presa dal Consiglio durante la riunione del 14 ottobre 2024.

11. Approvazione degli onorari per il mandato di Sophie MOSNIER per un importo di 25.000 euro, al netto della ritenuta d'acconto.

L'Assemblea delibera l'approvazione degli onorari per il mandato di Sophie MOSNIER per un importo di 25.000 euro, al netto della ritenuta d'acconto, dalla data del suo consenso da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier in qualità di Amministratore indipendente, fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

12. Ratifica della nomina di Guillaume ABEL come nuovo rappresentante permanente di MIROVA, dalla data del suo consenso da parte della CSSF fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2026.

L'Assemblea delibera di ratificare la nomina di Guillaume ABEL alla carica di rappresentante permanente di MIROVA all'interno del Consiglio di Amministrazione della SICAV, in sostituzione di Tara HANS, a seguito della decisione presa dal Consiglio durante la riunione del 14 ottobre 2024.

13. Approvazione della rinomina della Società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale, che si terrà nel 2026.

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 annuale, che si terrà nel 2026.

14. Spese di revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea delibera l'approvazione delle spese sostenute per la revisione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

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

Varie ed eventuali.

Il/la delegato/a è autorizzato/a a prendere parte alla seduta dell'Assemblea generale annuale 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 per eseguire la presente delega.

Data: _____ 2025

Firma