

# MIROVA FUNDS

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht  
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
Groothertogdom Luxemburg  
R.C Luxembourg B 148004

## OPROEPING

Luxemburg, 7 mei 2014

De aandeelhouders van MIROVA Funds (hierna de "Vennootschap") worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "Buitengewone Algemene Vergadering") bij te wonen, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, op

**23 mei 2014 om 11.00 uur**

om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen.

### Agenda Buitengewone Algemene Vergadering

#### **1. Wijziging van Artikel 17 "Delegering van bevoegdheden", alinea 2 in de volgende tekst:**

*"De Vennootschap heeft een Beheermaatschappij (de "Beheermaatschappij") aangesteld en heeft aan deze Beheermaatschappij alle bevoegdheden met betrekking tot het beleggingsbeheer, de administratie en de distributie van de SICAV gedelegeerd. De Beheermaatschappij kan enkele van zijn verantwoordelijkheden delegeren aan partners en aan niet-partners."*

De besluiten op de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering, bij een eerste vergadering, vereisen een quorum van 50% van de uitgegeven aandelen. Om te worden goedgekeurd, moeten besluiten minstens twee derde van de stemmen die geldig zijn uitgebracht door de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, krijgen.

Als u wenst deze Vergadering bij te wonen, gelieve ons hier minstens 48 uur voor de datum van de Vergadering van op de hoogte te brengen.

Als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn op de vergadering, kunt u stemmen door het bijgevoegde poststemformulier of het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen en te verzenden naar onderstaand adres: CACEIS Bank Luxembourg in Luxemburg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 21 mei 2014. Het volmachtformulier is op verzoek verkrijgbaar op het hoofdkantoor. Deze formulieren kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de statutaire zetel van de SICAV.

De bijgewerkte prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands.

**DE RAAD VAN BESTUUR**

# MIROVA FUNDS

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht  
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
Groothertogdom Luxemburg  
R.C.S Luxembourg B 148004

## STEMFORMULIEREN

**voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MIROVA Funds, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, op 23 mei 2014 om 11.00 uur (de “Buitengewone Algemene Vergadering”)**

Te verzenden per post of per fax naar het volgende adres:  
CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 21 mei 2014.

Conform artikel 67 van de Handelsvennootschappenwet van 10 augustus 1915 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en de statuten van MIROVA Funds (de “SICAV”), kan elke aandeelhouder stemmen via formulieren die per post of per fax worden verzonden naar het hoofdkantoor van de SICAV of het adres dat is vermeld in de oproepingsbrief/het stemformulier.

Elke aandeelhouder kan ook optreden op een aandeelhoudersvergadering door iemand anders aan te stellen als zijn gevolmachtigde.

### **Instructies voor het invullen van het formulier:**

- Als de aandeelhouder de vergadering persoonlijk wenst bij te wonen, vink dan onderstaand vakje aan.

Ik wens de aandeelhoudersvergadering bij te wonen.

- Anders kan de aandeelhouder het bijgevoegde “Poststemformulier” gebruiken of een volmacht geven aan de voorzitter van de vergadering of aan een andere aandeelhouder door het bijgevoegde Volmachtformulier in te vullen. (Vink het onderstaande vakje aan)

Ik verkies het Poststemformulier of het Volmachtformulier te gebruiken.

### **Voorgestelde besluiten voor de Buitengewone Algemene Vergadering**

#### **1. Wijziging van Artikel 17 “Delegering van bevoegdheden”**

De Vergadering besluit de wijziging van Artikel 17 “Delegering van bevoegdheden”, alinea 2 in de volgende tekst goed te keuren:

*“De Vennootschap heeft een Beheermaatschappij (de “Beheermaatschappij”) aangesteld en heeft aan deze Beheermaatschappij alle bevoegdheden met betrekking tot het beleggingsbeheer, de administratie en de distributie van de SICAV gedelegeerd. De Beheermaatschappij kan enkele van zijn verantwoordelijkheden delegeren aan partners en aan niet-partners.”*

\_\_\_\_\_  
Naam van de aandeelhouder

\_\_\_\_\_  
Adres van de aandeelhouder

\_\_\_\_\_  
Datum en handtekening

## MIROVA FUNDS

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht  
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
Groothertogdom Luxemburg  
R.C.S Luxembourg B 148004

POSTSTEMFORMULIER (of te verzenden per fax)

Te verzenden per post of per fax naar het volgende adres:  
CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 21 mei 2014.

**Enkel de formulieren die zijn verstrekt door de SICAV en die minstens twee werkdagen vóór de Vergadering worden ontvangen in de wettelijk bepaalde omstandigheden, zullen in aanmerking worden genomen. Stemformulieren die geen stem vóór of tegen het voorgestelde besluit noch een onthouding vermelden, zijn ongeldig.**

**Voor het door de Raad van Bestuur (de “Raad van Bestuur”) voorgestelde of goedgekeurde besluit, kunt u:**

- “vóór” stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina)
  - “tegen” stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina)
  - of “onthouding” stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina)
-

Via dit stemformulier wenst/wensen de ondergetekende(n),

---

Houder(s) van:

\_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Global Climate Change, categorie \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Global Sustainable Equity, categorie \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity, categorie \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity, categorie \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Europe Life Quality, categorie \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, categorie \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Euro Sustainable Aggregate, categorie \_\_\_\_\_

Te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering van MIROVA Funds, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, op **23 mei 2014 om 11.00 uur**, met de volgende agenda (de "Agenda")

### **AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

#### **1. Wijziging van Artikel 17 "Delegering van bevoegdheden", alinea 2 in de volgende tekst:**

*"De Vennootschap heeft een Beheermaatschappij (de "Beheermaatschappij") aangesteld en heeft aan deze Beheermaatschappij alle bevoegdheden met betrekking tot het beleggingsbeheer, de administratie en de distributie van de SICAV gedelegeerd. De Beheermaatschappij kan enkele van zijn verantwoordelijkheden delegeren aan partners en aan niet-partners."*

De ondergetekende(n) stemt/stemmen bij dezen:

**VÓÓR**

Punt 1 van de Agenda

**TEGEN**

Punt 1 van de Agenda

**Of ONTHOUDEN zich bij de stemming over:**

Punt 1 van de Agenda

---

Datum: \_\_\_\_\_ 2014

\_\_\_\_\_  
Handtekening:

## MIROVA FUNDS

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht  
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
Groothertogdom Luxemburg  
R.C.S Luxembourg B 148004

### VOLMACHTFORMULIER

Te verzenden per post of per fax naar het volgende adres:  
CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt,  
of per fax naar (+352) 47 67 33 45, **uiterlijk op 21 mei 2014.**

Via dit volmachtformulier stelt/stellen de ondergetekende(n),

\_\_\_\_\_

Houder(s) van:

- \_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Global Climate Change, categorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Global Sustainable Equity, categorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity, categorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity, categorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Europe Life Quality, categorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, categorie \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ aandelen van Mirova Euro Sustainable Aggregate, categorie \_\_\_\_\_

De Voorzitter van de Vergadering of

dhr./mw. \_\_\_\_\_

aan als zijn/hun gevolmachtigde om namens hem/hen te stemmen op alle punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, op **23 mei 2014 om 11.00 uur**, met de volgende agenda (de "Agenda"):

### **AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

#### **1. Wijziging van Artikel 17 "Delegering van bevoegdheden", alinea 2 in de volgende tekst:**

*"De Vennootschap heeft een Beheermaatschappij (de "Beheermaatschappij") aangesteld en heeft aan deze Beheermaatschappij alle bevoegdheden met betrekking tot het beleggingsbeheer, de administratie en de distributie van de SICAV gedelegeerd. De Beheermaatschappij kan enkele van zijn verantwoordelijkheden delegeren aan partners en aan niet-partners."*

De volmacht geeft de gevolmachtigde de toelating om deel te nemen aan de zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering, en indien van toepassing, de volgende zitting als de eerste zitting van dergelijke vergadering niet kon beraadslagen; om deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen op alle punten van de agenda; om alle maatregelen te treffen die de gevolmachtigde nuttig of noodzakelijk acht in het belang van de Vennootschap, en dan met name het opstellen en ondertekenen van de notulen of andere documenten die de gevolmachtigde noodzakelijk acht voor de uitvoering van deze volmacht.

Datum: \_\_\_\_\_ 2014

Handtekening