

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C Luxembourg B 148004

AVIS DE CONVOCATION

Luxembourg, le 30 avril 2015

Les actionnaires de MIROVA Funds, (ci-après la « Société ») sont invités à participer à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'« Assemblée générale annuelle ») qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le

15 mai 2015 à 10h00

pour examiner et voter les points suivants à l'ordre du jour :

- 1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise indépendant pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.**
- 2. Approbation de l'État de l'Actif net et de l'État des variations de l'Actif net pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.**
- 3. Ratification du paiement des dividendes intérimaires des Compartiments de la SICAV.**
- 4. Quitus aux membres du conseil d'administration (les « administrateurs ») et au réviseur d'entreprise de la sicav pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.**
- 5. Reconduction des mandats d'administrateurs de la SICAV de Natixis Bank, représentée par M. Eric Théron, de Natixis Life, représentée par M. Jean Marchès, et de Mirova, représentée par M. Philippe Zaouati jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.**
- 6. Approbation de la réélection du Réviseur d'entreprise de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.**
- 7. Frais d'audit pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.**
- 8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'Assemblée.**

Les actionnaires sont priés de noter qu'aucun quorum n'est requis pour l'adoption de résolutions par l'Assemblée générale annuelle et que les résolutions seront approuvées à la majorité simple des suffrages valablement exprimés par les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée générale annuelle.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'être présent à l'assemblée, vous pouvez voter en complétant et en renvoyant le bulletin de vote ou le formulaire de procuration ci-joints au service financier belge CACEIS Belgium S.A. (à l'attention du Département Légal, Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique) ou à l'adresse suivante : CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l'attention de Mme Alexandra Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45 au plus tard le 13 mai 2015. Ces formulaires sont également disponibles auprès du service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique.

Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément à l'article 26 (3) de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif que le rapport des administrateurs, le rapport du réviseur d'entreprises et le rapport annuel de la Société (dont les comptes audités) (le « Rapport annuel audité ») pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 seront disponibles au siège social de la Société quinze jours avant l'Assemblée. Ces documents sont également disponibles auprès du service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique.

Le prospectus mis à jour, les documents d'information clé pour l'investisseur en français et en néerlandais, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques en anglais sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du service financier belge CACEIS Belgium

S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles et sur le site internet www.nam.natixis.com (sélectionner sous rubrique « All Funds »).

La valeur nette d'inventaire est publiée dans l'Echo et De Tijd ainsi que sur le site internet www.nam.natixis.com (sélectionner sous rubrique « All Funds »).

Les documents d'informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C Luxembourg B 148004

BULLETINS DE VOTE

pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires de MIROVA Funds, qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le 15 mai 2015 à 10h00 (l'« Assemblée générale annuelle »)

À envoyer par la poste ou par facsimilé à l'adresse suivante :
CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l'attention de Mme Alexandra Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45
Ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique, à l'attention du Département Légal ou par fax au (+32) 2 209 26 37 au plus tard le 13 mai 2015.

Conformément à l'article 67 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée périodiquement) et aux Statuts de MIROVA Funds (la « Société »), chaque actionnaire peut voter par le biais d'un bulletin de vote renvoyé par courrier ou par facsimilé au siège social de la Société ou à l'adresse spécifiée sur l'avis de convocation/le formulaire de vote.

Chaque actionnaire peut également agir à toute assemblée des actionnaires en nommant une autre personne comme mandataire.

Instructions :

- Si l'actionnaire souhaite participer à l'assemblée personnellement, cochez la case ci-dessous.

Je souhaite participer à l'assemblée des actionnaires.

- Dans le cas contraire, l'actionnaire peut utiliser le Bulletin de vote ci-joint ou donner une procuration au président de l'assemblée ou à un autre actionnaire en complétant le Formulaire de procuration ci-joint. (Veuillez cocher la case ci-dessous)

Je préfère utiliser le Bulletin de vote ou le Formulaire de procuration.

Ordre du jour et résolutions soumises à l'Assemblée générale annuelle

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise indépendant pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide d'approuver les rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise indépendant pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

2. Approbation de l'État de l'Actif net et de l'État des variations de l'Actif net pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide d'approuver l'État de l'Actif net et l'État des variations de l'Actif net pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014. L'Assemblée décide d'avancer le résultat net de l'exercice.

3. Ratification du paiement des dividendes intérimaires des Compartiments de la SICAV.

L'Assemblée convient de ratifier le paiement des dividendes intérimaires aux actionnaires :

- *Le 7 mars 2014, le 22 avril 2014, le 7 juillet 2014 et le 7 octobre 2014 pour la catégorie d'actions I/D de Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds.*
- *Le 22 avril 2014, le 7 juillet 2014 et le 7 octobre 2014 pour les catégories d'actions M/D*, N/D* de Mirova Euro Sustainable Aggregate.*

* Cette action ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique

4. Donner quitus aux membres du conseil d'administration (les « administrateurs ») et au réviseur d'entreprise de la SICAV pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide d'approuver de donner quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

5. Reconduction des mandats d'Administrateurs de la SICAV de Natixis Bank, représentée par M. Eric Théron, de Natixis Life, représentée par M. Jean Marchès et de Mirova, représentée par M. Philippe Zaouati, jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

L'Assemblée décide de reconduire les mandats de Natixis Bank, représentée par M. Eric Théron, de Natixis Life, représentée par M. Jean Marchès, et de Mirova, représentée par M. Philippe Zaouati, jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

6. Approbation de la réélection du Réviseur d'entreprise de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016

L'Assemblée décide de reconduire le mandat de Réviseur d'entreprises agréé de la Société de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2016.

7. Frais d'audit pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 :

L'Assemblée décide d'accepter les frais d'audit relatifs à l'audit des comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'Assemblée.

Autres questions

Nom de l'actionnaire

Adresse de l'actionnaire

Date et signature

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C Luxembourg B 148004

BULLETIN DE VOTE (à renvoyer par courrier ou par fax)

À envoyer par courrier ou par facsimilé à l'adresse suivante :
CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l'attention de Mme Alexandra Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45
Ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique, à l'attention du Département Légal ou par fax au (+32) 2 209 26 37 au plus tard le 13 mai 2015.

Seuls les formulaires fournis par la Société et reçus par la Société au moins deux jours ouvrables avant l'assemblée et conformément aux conditions déterminées par la loi seront pris en compte. Les bulletins de vote ne faisant état ni d'un vote favorable ou défavorable, ni d'une abstention seront nuls.

Pour la résolution proposée ou acceptée par le conseil d'administration (le « Conseil d'administration »), vous pouvez :

- voter « pour » en cochant la case correspondante (sur la page suivante)
- voter « contre » en cochant la case correspondante (sur la page suivante)
- vous abstenir en cochant la case correspondante (sur la page suivante)

Par le biais de ce bulletin de vote, le(s) soussigné(s),

Détenteur(s) de

- _____ actions de Mirova Global Transition Energy Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Global Sustainable Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Europe Sustainable Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Euro Sustainable Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Europe Environmental Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Euro Sustainable Aggregate, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Europe Real Estate Securities Fund, catégorie _____

Souhaite(nt) voter lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de MIROVA Funds, qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le **15 mai 2015 à 10h00** avec l'ordre du jour suivant (l'« Ordre du jour ») :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise indépendant pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide d'approuver les rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise indépendant pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

2. Approbation de l'État de l'Actif net et de l'État des variations de l'Actif net pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide d'approuver l'État de l'Actif net et l'État des variations de l'Actif net pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014. L'Assemblée décide d'avancer le résultat net de l'exercice.

3. Ratification du paiement des dividendes intérimaires des Compartiments de la SICAV.

L'Assemblée convient de ratifier le paiement des dividendes intérimaires aux actionnaires :

- *Le 7 mars 2014, le 22 avril 2014, le 7 juillet 2014 et le 7 octobre 2014 pour la catégorie d'actions I/D de Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds.*
- *Le 22 avril 2014, le 7 juillet 2014 et le 7 octobre 2014 pour les catégories d'actions M/D*, N/D* de Mirova Euro Sustainable Aggregate.*

* Cette action ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique

4. Quitus aux membres du conseil d'administration (les « administrateurs ») et au réviseur d'entreprise de la SICAV pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide d'approuver de donner quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

5. Reconduction des mandats d'administrateurs de la SICAV de Natixis Bank, représentée par M. Eric Théron, de Natixis Life, représentée par M. Jean Marchès, et de Mirova, représentée par M. Philippe Zaouati, jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

L'Assemblée décide de reconduire les mandats de Natixis Bank, représentée par M. Eric Théron, de Natixis Life, représentée par M. Jean Marchès, et de Mirova, représentée par M. Philippe Zaouati, jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

6. Approbation de la réélection du Réviseur d'entreprise de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016

L'Assemblée décide de reconduire le mandat de Réviseur d'entreprises agréé de la Société de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2016.

7. Frais d'audit pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 :

L'Assemblée décide d'accepter les frais d'audit relatifs à l'audit des comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'Assemblée.

Autres questions.

Par la présente, le(s) soussigné(s) vote(nt) :

POUR	<input type="checkbox"/>	Point 1 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 2 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 3 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 4 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 5 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 6 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 7 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 8 de l'Ordre du jour

CONTRE	<input type="checkbox"/>	Point 1 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 2 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 3 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 4 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 5 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 6 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 7 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 8 de l'Ordre du jour

ABSTENTION	<input type="checkbox"/>	Point 1 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 2 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 3 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 4 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 5 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 6 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 7 de l'Ordre du jour
	<input type="checkbox"/>	Point 8 de l'Ordre du jour

Date : le _____ 2015

Signature :

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C Luxembourg B 148004

FORMULAIRE DE PROCURATION

À envoyer par courrier ou par facsimilé à l'adresse suivante :

CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l'attention de Mme Alexandra Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45

Ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique, à l'attention du Département Légal ou par fax au (+32) 2 209 26 37 au plus tard le 13 mai 2015.

Par le biais de ce formulaire de procuration, le(s) soussigné(s),

Détenteur(s) de

- _____ actions de Mirova Global Transition Energy Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Global Sustainable Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Europe Sustainable Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Euro Sustainable Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Europe Environmental Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Euro Sustainable Aggregate, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund, catégorie _____
- _____ actions de Mirova Europe Real Estate Securities Fund, catégorie _____

Nomme(nt) le Président de l'Assemblée ou

M./Mme _____

mandataire pour voter en son/leur nom tous les points de l'ordre du jour lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de MIROVA Funds, qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le 15 mai 2015 à 10h00 avec l'ordre du jour suivant (l'« Ordre du jour ») :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise indépendant pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide d'approuver les rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise indépendant pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

2. Approbation de l'État de l'Actif net et de l'État des variations de l'Actif net pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide d'approuver l'État de l'Actif net et l'État des variations de l'Actif net pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014. L'Assemblée décide d'avancer le résultat net de l'exercice.

3. Ratification du paiement des dividendes intérimaires des Compartiments de la SICAV.

L'Assemblée convient de ratifier le paiement des dividendes intérimaires aux actionnaires :

- *Le 7 mars 2014, le 22 avril 2014, le 7 juillet 2014 et le 7 octobre 2014 pour la catégorie d'actions I/D de Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds.*
- *Le 22 avril 2014, le 7 juillet 2014 et le 7 octobre 2014 pour les catégories d'actions M/D*, N/D* de Mirova Euro Sustainable Aggregate.*

* Cette action ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique

4. Donner quitus aux membres du conseil d'administration (les « administrateurs ») et au réviseur d'entreprise de la SICAV pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide d'approuver de donner quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

5. Reconduction des mandats d'administrateurs de la SICAV de Natixis Bank, représentée par M. Eric Théron, de Natixis Life, représentée par M. Jean Marchès, et de Mirova, représentée par M. Philippe Zaouati, jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

L'Assemblée décide de reconduire les mandats de Natixis Bank, représentée par M. Eric Théron, de Natixis Life, représentée par M. Jean Marchès, et de Mirova, représentée par M. Philippe Zaouati, jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

6. Approbation de la réélection du Réviseur d'entreprise de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016

L'Assemblée décide de reconduire le mandat de Réviseur d'entreprises agréé de la Société de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2016.

7. Frais d'audit pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 :

L'Assemblée décide d'accepter les frais d'audit relatifs à l'audit des comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.

8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'Assemblée.

Autres questions

Le formulaire de procuration autorise le mandataire à participer à la session de l'Assemblée générale annuelle, et le cas échéant, à la session suivante si la première session de ladite assemblée n'a pas pu délibérer ; à participer à toutes les délibérations et à voter sur tous les points de l'ordre du jour, à prendre toute mesure que l'avocat considère utile ou nécessaire dans l'intérêt de la société et en particulier la rédaction et la signature du procès-verbal et de tout autre document, que l'avocat juge nécessaire pour l'exécution du présent formulaire de procuration.

Date : le _____ 2015

Signature : _____