

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. R.C.S. Lussemburgo B 148004

A MEZZO RACCOMANDATA

MODULI DI VOTO

per l'Assemblea generale annuale degli azionisti di MIROVA FUNDS, che si terrà presso la sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data 11 aprile 2016 alle ore 11.00 (di seguito "Assemblea generale straordinaria")

Da inviarsi per posta o via fax al seguente indirizzo:
CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, all'attenzione di [Alexandra Schmitt oppure inviare via fax al n. (+352) 47 67 33 45 **entro e non oltre il 7 aprile 2016.**

Ai sensi dell'articolo 67 della Legge sulle società commerciali del 10 agosto 1915 (e successive modifiche apportate di volta in volta) e allo statuto di MIROVA FUNDS (la "Società"), ciascun azionista può votare tramite moduli di voto inviati per posta o via fax alla sede legale della Società ovvero all'indirizzo specificato nell'avviso di convocazione/modulo di voto.

Ciascun azionista può inoltre agire in sede di assemblea degli azionisti nominando un altro soggetto quale suo delegato.

Istruzioni per la compilazione:

- Se l'azionista desidera partecipare personalmente all'assemblea, spuntare la casella sottostante:

Desidero partecipare all'assemblea degli azionisti.

- In caso contrario, l'azionista può utilizzare l'accluso "Modulo di voto postale" ovvero delegare il presidente dell'assemblea e un altro azionista compilando l'acclusa Delega (spuntare la casella sottostante).

Preferisco utilizzare il Modulo di voto postale o la Delega.

Ordine del giorno e Proposte di delibere sottoposte all'Assemblea generale straordinaria

1. Modifica dell'Articolo 11 - "Calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione" mediante l'aggiunta dei seguenti paragrafi dopo il primo:

"In qualsiasi Giorno di valutazione, il consiglio di amministrazione può decidere di applicare un metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo (in modo da includere i fattori ragionevoli che ritengono opportuni) al valore patrimoniale netto per azione. Tale metodo di valutazione ha lo scopo di trasferire i costi stimati dell'attività d'investimento sottostante della Società agli azionisti attivi, rettificando il valore patrimoniale netto dell'azione interessata e tutelando così gli azionisti a lungo termine della Società dai costi associati alla regolare attività di sottoscrizione e rimborso.

Tale metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo può prendere in considerazione gli spread di negoziazione degli investimenti della Società, il valore di eventuali tributi e oneri sostenuti a seguito della negoziazione e potrebbe anche comprendere un'indennità per effetti di mercato.

Qualora il consiglio di amministrazione abbia deciso, sulla base delle condizioni prevalenti del mercato e del livello di sottoscrizioni o rimborsi richiesti dagli azionisti o potenziali azionisti in relazione al Comparto interessato, di applicare a un particolare Comparto un metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo, il Comparto stesso può essere valutato secondo un prezzo denaro o lettera (includendo i fattori indicati nel paragrafo precedente)”.

2. Modifica del paragrafo 4 dell'articolo 22. “Assemblee generali degli Azionisti della Società”, affinché riporti quanto segue:

*“L’assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in conformità al diritto lussemburghese in Lussemburgo città, in un luogo specificato nell’avviso di convocazione, il ~~terzo~~ **quarto** venerdì ~~del~~ mese di ~~maggio~~ **aprile** alle ore 10”.*

la precedente disposizione entrerà in vigore con l'esercizio che comincia il 1° gennaio, 2016.

3. Modifica del paragrafo 6 dell'Articolo 18 – “Politiche e limiti d'investimento”, mediante la sostituzione della parola “Prospetto” con la parola “documenti di vendita delle azioni della Società”, a fini di uniformità.

4. Modifica dell'Articolo 17 – “Delega di poteri” e dell'Articolo 25 – “Fusione” mediante la sostituzione della parola “SICAV” con la parola “Società” a fini di uniformità.

5. Varie ed eventuali.

Nome dell’Azionista

Indirizzo dell’Azionista

Data e firma

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. R.C.S. Lussemburgo B 148004

A MEZZO RACCOMANDATA

MODULO DI VOTO POSTALE (o da inviare via fax)

Da inviarsi per posta o via fax al seguente indirizzo:

CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, all'attenzione di
Alexandra Schmitt oppure via fax al n. (+352) 47 67 33 45 entro e non oltre il 7 aprile 2016.

Saranno presi in considerazione unicamente i moduli forniti e ricevuti dalla Società almeno due giorni lavorativi prima dell'assemblea e che rispettino i requisiti di legge. I moduli di voto in cui non sia indicato un voto a favore della, contrario alla o un'astensione dalla delibera proposta, saranno nulli.

Per quanto riguarda la delibera proposta o approvata dal consiglio di amministrazione (il "Consiglio di amministrazione"), l'azionista può:

- votare "a favore" spuntando la casella corrispondente (sulla pagina seguente)
 - votare "contro" spuntando la casella corrispondente (sulla pagina seguente)
 - votare "astensione" spuntando la casella corrispondente (sulla pagina seguente)
-

Con il presente modulo di voto, il/i sottoscritto/i

titolare/i di:

- _____ azioni di Mirova Global Energy Transition Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Global Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Environmental Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Sustainable Corporate Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Sustainable Aggregate Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Real Estate Securities Fund, classe _____

desidera/desiderano votare in occasione dell'Assemblea generale straordinaria di Mirova Funds che si terrà presso la sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo in data **11 aprile 2016 alle ore 11.00** con il seguente ordine del giorno ("Ordine del giorno"):

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'Articolo 11 - "Calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione" mediante l'aggiunta dei seguenti paragrafi dopo il primo:

"In qualsiasi Giorno di valutazione, il consiglio di amministrazione può decidere di applicare un metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo (in modo da includere i fattori ragionevoli che ritengono opportuni) al valore patrimoniale netto per azione. Tale metodo di valutazione ha lo scopo di trasferire i costi stimati dell'attività d'investimento sottostante della Società agli azionisti attivi, rettificando il valore patrimoniale netto dell'azione interessata e tutelando così gli azionisti a lungo termine della Società dai costi associati alla regolare attività di sottoscrizione e rimborso.

Tale metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo può prendere in considerazione gli spread di negoziazione degli investimenti della Società, il valore di eventuali tributi e oneri sostenuti a seguito della negoziazione e potrebbe anche comprendere un'indennità per effetti di mercato.

Qualora il consiglio di amministrazione abbia deciso, sulla base delle condizioni prevalenti del mercato e del livello di sottoscrizioni o rimborsi richiesti dagli azionisti o potenziali azionisti in relazione al Comparto interessato, di applicare a un particolare Comparto un metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo, il Comparto stesso può essere valutato secondo un prezzo denaro o lettera (includendo i fattori indicati nel paragrafo precedente)".

2. Modifica del paragrafo 4 dell'articolo 22. "Assemblee generali degli Azionisti della Società", affinché riporti quanto segue:

*"L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in conformità al diritto lussemburghese in Lussemburgo città, in un luogo specificato nell'avviso di convocazione, il ~~terzo~~ **quarto** venerdì **del mese di maggio aprile** alle ore 10".*

la precedente disposizione entrerà in vigore con l'esercizio che comincia il 1° gennaio, 2016.

3. Modifica del paragrafo 6 dell'Articolo 18 – "Politiche e limiti d'investimento", mediante la sostituzione della parola "Prospetto" con la parola "documenti di vendita delle azioni della Società", a fini di uniformità.

4. Modifica dell'Articolo 17 – “Delega di poteri” e dell'Articolo 25 – “Fusione” mediante la sostituzione della parola “SICAV” con la parola “Società” a fini di uniformità.

5. Varie ed eventuali.

Con il presente, il/i sottoscritto/i vota/votano:

A FAVORE DEL

- Punto 1 all'Ordine del giorno
Punto 2 all'Ordine del giorno
Punto 3 all'Ordine del giorno
Punto 4 all'Ordine del giorno
Punto 5 all'Ordine del giorno

CONTRO IL

- Punto 1 all'Ordine del giorno
Punto 2 all'Ordine del giorno
Punto 3 all'Ordine del giorno
Punto 4 all'Ordine del giorno
Punto 5 all'Ordine del giorno

Ovvero SI ASTIENE/SI ASTENGONO dal voto sul:

- Punto 1 all'Ordine del giorno
Punto 2 all'Ordine del giorno
Punto 3 all'Ordine del giorno
Punto 4 all'Ordine del giorno

Data: _____ 2016

Firma:

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. R.C.S. Lussemburgo B 148004

A MEZZO RACCOMANDATA

MODULO DI DELEGA

Da inviarsi per posta o via fax al seguente indirizzo:

CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, all'attenzione di Alexandra Schmitt
oppure via fax al n. (+352) 47 67 33 45 entro e non oltre il 7 aprile 2016.

Con il presente modulo di delega, il/i sottoscritto/i

titolare/i di:

- _____ azioni di Mirova Global Energy Transition Equity, classe _____
- _____ azioni di Mirova Global Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Sustainable Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Environmental Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Sustainable Corporate Bond Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Euro Sustainable Aggregate Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund, classe _____
- _____ azioni di Mirova Europe Real Estate Securities Fund, classe _____

con il presente nomina/nominano il Presidente dell'Assemblea ovvero

il sig./la sig.ra _____

quale proprio delegato a votare per suo/nostro conto su tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale straordinaria da tenersi presso la sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo in data **11 aprile 2016 alle ore 11.00** con il seguente ordine del giorno ("Ordine del giorno"):

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'Articolo 11 - "Calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione" mediante l'aggiunta dei seguenti paragrafi dopo il primo:

"In qualsiasi Giorno di valutazione, il consiglio di amministrazione può decidere di applicare un metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo (in modo da includere i fattori ragionevoli che ritengono opportuni) al valore patrimoniale netto per azione. Tale metodo di valutazione ha lo scopo di trasferire i costi stimati dell'attività d'investimento sottostante della Società agli azionisti attivi, rettificando il valore patrimoniale netto dell'azione interessata e tutelando così gli azionisti a lungo termine della Società dai costi associati alla regolare attività di sottoscrizione e rimborso.

Tale metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo può prendere in considerazione gli spread di negoziazione degli investimenti della Società, il valore di eventuali tributi e oneri sostenuti a seguito della negoziazione e potrebbe anche comprendere un'indennità per effetti di mercato.

Qualora il consiglio di amministrazione abbia deciso, sulla base delle condizioni prevalenti del mercato e del livello di sottoscrizioni o rimborsi richiesti dagli azionisti o potenziali azionisti in relazione al Comparto interessato, di applicare a un particolare Comparto un metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo, il Comparto stesso può essere valutato secondo un prezzo denaro o lettera (includendo i fattori indicati nel paragrafo precedente)”.

2. Modifica del paragrafo 4 dell'articolo 22. “Assemblee generali degli Azionisti della Società”, affinché riporti quanto segue:

*“L’assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in conformità al diritto lussemburghese in Lussemburgo città, in un luogo specificato nell’avviso di convocazione, il ~~terzo~~ **quarto** venerdì **del** mese di ~~maggio~~ **aprile** alle ore 10”.*

la precedente disposizione entrerà in vigore con l'esercizio che comincia il 1° gennaio, 2016.

3. Modifica del paragrafo 6 dell'Articolo 18 – “Politiche e limiti d'investimento”, mediante la sostituzione della parola “Prospetto” con la parola “documenti di vendita delle azioni della Società”, a fini di uniformità.

4. Modifica dell'Articolo 17 – “Delega di poteri” e dell'Articolo 25 – “Fusione” mediante la sostituzione della parola “SICAV” con la parola “Società” a fini di uniformità.

5. Varie ed eventuali.

La delega autorizza a partecipare alla sessione dell'Assemblea generale straordinaria e, se del caso, alle successive sessioni qualora la prima sessione di tale assemblea non abbia potuto deliberare; a partecipare a tutte le delibere e votare su tutti i punti all'ordine del giorno; ad adottare tutte le misure considerate utili o necessarie dal delegato nell'interesse della società e, in particolare, la redazione e firma dei verbali o di qualsiasi altro documento che il delegato ritenga necessario ai fini dell'esecuzione della presente delega.

Data: _____ 2016

Firma: _____

MIROVA FUNDS

Société d'investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. R.C.S. Lussemburgo B 148004

AVVISO DI CONVOCAZIONE

A MEZZO RACCOMANDATA

Lussemburgo, 24 marzo 2016

Si invitano cortesemente gli Azionisti di MIROVA Funds (di seguito, la "Società") a partecipare all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società (la "Assemblea generale straordinaria") che si terrà presso la sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data

11 aprile 2016 alle ore 11

al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell'Articolo 11 - "Calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione" mediante l'aggiunta dei seguenti paragrafi dopo il primo:

"In qualsiasi Giorno di valutazione, il consiglio di amministrazione può decidere di applicare un metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo (in modo da includere i fattori ragionevoli che ritengono opportuni) al valore patrimoniale netto per azione. Tale metodo di valutazione ha lo scopo di trasferire i costi stimati dell'attività d'investimento sottostante della Società agli azionisti attivi, rettificando il valore patrimoniale netto dell'azione interessata e tutelando così gli azionisti a lungo termine della Società dai costi associati alla regolare attività di sottoscrizione e rimborso.

Tale metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo può prendere in considerazione gli spread di negoziazione degli investimenti della Società, il valore di eventuali tributi e oneri sostenuti a seguito della negoziazione e potrebbe anche comprendere un'indennità per effetti di mercato.

Qualora il consiglio di amministrazione abbia deciso, sulla base delle condizioni prevalenti del mercato e del livello di sottoscrizioni o rimborsi richiesti dagli azionisti o potenziali azionisti in relazione al Comparto interessato, di applicare a un particolare Comparto un metodo di calcolo del valore patrimoniale netto alternativo, il Comparto stesso può essere valutato secondo un prezzo denaro o lettera (includendo i fattori indicati nel paragrafo precedente)".

2. Modifica del paragrafo 4 dell'articolo 22. "Assemblee generali degli Azionisti della Società", affinché riporti quanto segue:

*"L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in conformità al diritto lussemburghese in Lussemburgo città, in un luogo specificato nell'avviso di convocazione, il ~~terzo~~ **quarto** venerdì del mese di ~~maggio~~ **aprile** alle ore 10".*

la precedente disposizione entrerà in vigore con l'esercizio che comincia il 1° gennaio 2016.

3. Modifica del paragrafo 6 dell'Articolo 18 - "Politiche e limiti d'investimento", mediante la sostituzione della parola "Prospetto" con la parola "documenti di vendita delle azioni della Società", a fini di uniformità.

4. Modifica dell'Articolo 17 - "Delega di poteri" e dell'Articolo 25 - "Fusione" mediante la sostituzione della parola "SICAV" con la parola "Società" a fini di uniformità.

5. Varie ed eventuali.

Si fa presente agli azionisti che, in conformità all'Articolo 31 dello statuto della Società, le delibere di cui ai punti da 1 a 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea generale straordinaria saranno adottate con (i) un quorum del 50% delle azioni emesse (in prima convocazione, restando inteso che non saranno necessari requisiti di quorum in seconda convocazione, in caso di mancato raggiungimento del medesimo in prima convocazione) e (ii) almeno due terzi (2/3) dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati.

L'azionista che desidera partecipare all'Assemblea generale straordinaria è pregato cortesemente di informarci almeno 48 ore prima della data dell'Assemblea stessa.

Qualora l'azionista non possa partecipare personalmente all'Assemblea generale straordinaria, potrà votare completando il modulo di delega allegato alla presente e inviandolo via fax alla c.a. di Alexandra Schmitt o al n. (+352) 47 67 33 45 oppure via e-mail all'indirizzo lb-domicile@caceis.com **entro e non oltre il 7 aprile 2016** E per posta al seguente indirizzo:

Caceis Bank Luxembourg
5 Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
all'attenzione di Alexandra Schmitt

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 Spa, (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia) Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2) e BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano (via Ansperto 5, 20123 Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank SpA (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2) e BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano (via Ansperto 5, 20123 Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE