

MIROVA GREEN BOND - GLOBAL

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Beginkapitaal: 30.489.803,45 euro
Hoofdkantoor: 21 quai d'Austerlitz
75013 PARIS – FRANKRIJK
329 663 785 RCS PARIS

AGENDA VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant inzake de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 december 2016;
- Kennisneming van het bijzonder verslag van de accountant betreffende de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L 225-38 van het Franse handelswetboek;
- Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening, decharge aan de bestuurders;
- Bestemming van de uitkeerbare bedragen;
- Verlenging van het mandaat van twee bestuurders;
- Volmachten.

VOORSTEL VAN BESLUITTEKSTEN

EERSTE BESLUIT

Na kennisneming van het verslag van de raad van bestuur en het algemene verslag van de accountant keurt de gewone algemene vergadering de inventaris en de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 december 2016 goed, zijnde de balans, de posten buiten balans, de resultatenrekening en de bijlage, zoals haar voorgelegd, evenals de activiteiten die in deze rekeningen zijn weerspiegeld en in deze verslagen zijn samengevat.

De gewone algemene vergadering stelt vast dat het nettovermogen, dat op 31 december 2015 62.206.789,90 euro bedroeg, verdeeld over 48.947,5240 aandelen I(C), 47.444,3052 aandelen I(D) en 47.105,9086 aandelen R*, op 30 december 2016 144.607.555,54 euro bedroeg, verdeeld over 103.212,2989 aandelen I(C), 48.771,7618 aandelen I(D), 113.570,9641 aandelen R*, 486,50 aandelen IC (H-USD)*, 1.592,50 aandelen SI C, 138,5601 aandelen NC en 9.703,90 aandelen NC (H-CHF)*.

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd*

TWEEDE BESLUIT

Na kennisneming van het bijzonder verslag van de accountant betreffende de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L.225-38 van het Franse handelswetboek keurt de gewone algemene vergadering de conclusies van dit verslag goed.

DERDE BESLUIT

De gewone algemene vergadering stelt vast dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van het resultaat van het op 30 december 2016 afgesloten boekjaar 633.282,46 euro bedragen, vermeerderd met de overgedragen resultaten van 26,19 euro, oftewel een te bestemmen bedrag van 633.308,65 euro, en besluit volgens de statutaire bepalingen tot de volgende verdelingen en bestemmingen:

- **Aandelen I(D):**

- voor de aandeelhouders als dividend	104.371,57 euro
- over te dragen	46,25 euro
Totaal	104.417,82 euro

De algemene vergadering besluit het nettodividend per aandeel voor het boekjaar vast te leggen op 2,14 euro.

Dit dividend geeft geen recht op belastingkrediet en is als volgt samengesteld:

Nettodividend	Opbrengsten van Franse obligaties**	Opbrengsten van overige Europese obligaties**
€ 2,14	€ 0,86	€ 1,28

***Deze opbrengsten zijn onderhevig aan een niet-bevrijdende verplichte bronbelasting.*

De algemene vergadering besluit dat het dividend zal worden gedeclareerd op 2 mei 2017 en betaalbaar zal worden gesteld op 4 mei 2017.

Er wordt aan herinnerd dat de nettodividenden betaald uit hoofde van de vorige boekjaren, als volgt waren:

Boekjaar 2015	:	€ 2,29 zonder belastingkrediet
Boekjaar 2014	:	€ 6,94 zonder belastingkrediet
Boekjaar 2013	:	€ 10,83 zonder belastingkrediet

- **Aandelen I(C)**

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 474.354,71 euro.

De algemene vergadering besluit deze som te bestemmen voor de kapitaalrekening.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen integraal zijn gekapitaliseerd in de drie vorige boekjaren.

- **Aandelen R*:**

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 9.277,05 euro.

De algemene vergadering besluit deze som te bestemmen voor de kapitaalrekening.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen integraal zijn gekapitaliseerd in de drie vorige boekjaren.

- **Aandelen SI C:**

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 6.045,69 euro.

De algemene vergadering besluit deze som te bestemmen voor de kapitaalrekening.

- **Aandelen IC (H-USD)*:**

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 11.976,46 euro.

De algemene vergadering besluit deze som te bestemmen voor de kapitaalrekening.

- **Aandelen NC:**

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat leiden tot een negatief saldo van 33,10 euro.

De algemene vergadering besluit deze som af te houden van de kapitaalrekening.

- **Aandelen NC (H-CHF)*:**

De te bestemmen bedragen uit hoofde van het uitkeerbare resultaat bedragen 27.270,02 euro.

De algemene vergadering besluit deze som te bestemmen voor de kapitaalrekening.

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd*

VIERDE BESLUIT

De gewone algemene vergadering stelt vast dat de uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 178.933,19 euro, en beslist deze bedragen volgens de statutaire bepalingen als volgt te bestemmen en te herverdelen:

- **Aandelen I(D)**

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 79.697,99 euro,

De algemene vergadering besluit deze som af te houden van de kapitaalrekening.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen voor de drie voorgaande boekjaren integraal zijn gekapitaliseerd.

- **Aandelen I(C)**

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 358.142,19 euro.

De algemene vergadering besluit deze som af te houden van de kapitaalrekening.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen voor de drie voorgaande boekjaren integraal zijn gekapitaliseerd.

- **Aandelen R***

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 61.331,45 euro.

De algemene vergadering besluit deze som af te houden van de kapitaalrekening.

Er wordt aan herinnerd dat de uitkeerbare bedragen voor de drie voorgaande boekjaren integraal zijn gekapitaliseerd.

- **Aandelen SI C**

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden bedragen 2.469,96 euro.

De algemene vergadering besluit deze som te bestemmen voor de kapitaalrekening.

- **Aandelen IC (H-USD)***

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden bedragen 276.136,97 euro.

De algemene vergadering besluit deze som te bestemmen voor de kapitaalrekening.

- **Aandelen NC**

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden leiden tot een negatief saldo van 857,33 euro.

De algemene vergadering besluit deze som af te houden van de kapitaalrekening.

- **Aandelen NC (H-CHF)***

De uitkeerbare bedragen uit hoofde van de netto meer- en minderwaarden bedragen 42.461,87 euro.

De algemene vergadering besluit deze som te bestemmen voor de kapitaalrekening.

** Dit aandeel is niet in Nederland geregistreerd*

VIJFDE BESLUIT

De gewone algemene vergadering verlengt het mandaat van de bestuurder dhr. Fouad CHEHADY voor een periode van zes jaar, of tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden om te beslissen over de jaarrekeningen zoals afgesloten op de laatste beursdag in Parijs van december 2022.

ZESDE BESLUIT

De gewone algemene vergadering verlengt het mandaat van de bestuurder NATIXIS ASSET MANAGEMENT voor een periode van zes jaar, of tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden om te beslissen over de jaarrekeningen zoals afgesloten op de laatste beursdag in Parijs van december 2022.

ZEVENDE BESLUIT

Alle volmachten worden verleend aan de houder van een kopie of een uittreksel van de notulen van deze vergadering voor alle door de wet voorgeschreven neerleggingen en publicaties.

- 1 volmacht geven aan de Voorzitter (op de voorzijde dateren en ondertekenen zonder of in te vullen)
- 2 stemmen via correspondentie (het vakje voor nr. aankruisen)
- 3 volmacht geven aan zijn/haar echtgenoot/-note of een andere aandeelhouder (het vakje voor nr. aankruisen)

ONGEACHT DE GEKOZEN FORMULE

is de handtekening van de aandeelhouder onontbeerlijk

(1) De ondertekenaar wordt verzocht zeer nauwkeurig in de daartoe bestemde zone zijn naam (in drukletters), gebruikelijke voornaam en adres in te vullen; als deze gegevens reeds op het formulier vermeld staan, dient u deze te controleren en indien nodig te verbeteren. In alle gevallen moet hoe dan ook het vak 'datum en handtekening' worden ingevuld.

Voor de rechtspersonen moet de naam, voornaam en functie van de ondertekenaar worden vermeld.

Als de ondertekenaar zelf geen aandeelhouder is (voorbeeld: wettelijk bewindvoerder, voogd enz.) moet hij zijn naam, voornaam en de hoedanigheid waarin hij het formulier ondertekent vermelden.

Het formulier dat voor één Vergadering wordt verzonden, geldt ook voor de latere Vergaderingen die worden bijeengeroepen met dezelfde agenda (art. 131-3- 3e lid van het Franse decreet van 23 maart 1967).

"Krachtens artikel L. 27 van de Franse wet van 06/01/1978 zijn de gegevens die u worden gevraagd onmisbaar voor de verwerking."

VOLMACHT AAN DE VOORZITTER OF

VOLMACHT AAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER OF DE ECHTGENOOT/-NOTE OF DE PARTNER MET SAMENWONINGSOVEREENKOMST

(2) Artikel L 225-106 van het Franse handelswetboek: "Een aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of door zijn of haar echtgenoot/-note of door de partner met wie hij of zij een "pacte civil de solidarité" (samenwoningcontract) heeft afgesloten".

Aan iedere aandeelhouder kan door andere aandeelhouders volmacht worden verleend om hen te vertegenwoordigen op een Vergadering, zonder andere beperkingen dan de beperkingen die voortvloeien uit de wettelijke of statutaire bepalingen die het maximale aantal stemmen vastleggen waarover een en dezelfde persoon kan beschikken, in eigen naam en als volmachthouder. Vóór iedere Algemene Vergadering van de aandeelhouders kan de Voorzitter van de raad van bestuur of het directiecomité, naargelang van het geval, een raadpleging organiseren van de aandeelhouders zoals vermeld in artikel L 225-102 om hen in staat te stellen een of meer volmachthouders aan te wijzen om hen te vertegenwoordigen op de Algemene vergadering conform de bepalingen van onderhavig artikel. **Deze raadpleging is verplicht wanneer de statuten gewijzigd zijn krachtens artikel L 225-23 of artikel L 225-71 en de gewone Algemene vergadering een of meer werknemers-aandeelhouders of leden van de Raden van toezicht van de gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen die aandelen in de vennootschap houden, moet benoemen in de Raad van Bestuur of de Raad van toezicht, naargelang van het geval.** Deze raadpleging is ook verplicht wanneer de buitengewone Algemene vergadering zich moet uitspreken over een wijziging van de statuten krachtens artikel L 225-23 of artikel L 225.71. Bepalingen die afwijken van de voorgaande alinea's worden geacht niet te zijn geschreven. Voor iedere volmacht van een aandeelhouder die geen volmachthouder heeft benoemd, brengt de Voorzitter van de Algemene Vergadering een JA-stem uit voor de besluiten die worden gepresenteerd of aanbevolen door de Raad van Bestuur of het Directiecomité, naargelang van het geval, en een NEE-stem voor alle andere voorstellen van besluit. Om een andere stem uit te brengen, moet de aandeelhouder een volmachthouder kiezen die aanvaardt te stemmen in de door de volmachtgever gewenste zin."

STEMMEN VIA CORRESPONDENTIE

(3) Artikel L 225-107 van het Franse handelswetboek: "Iedere aandeelhouder kan via correspondentie stemmen, aan de hand van een formulier waarvan de vermeldingen bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State. Andersluidende bepalingen in de statuten worden geacht niet te zijn geschreven. Voor de berekening van het quorum wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap ontvangt vóór de datum van de Vergadering, conform de termijnbepalingen die bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State. Formulieren die geen stemkeuze vermelden of die een onthouding vermelden, worden beschouwd als negatieve stemmen."

II. Als de statuten dit vermelden worden voor de berekening van het quorum en de meerderheid, de aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen via videoconferentie of andere telecommunicatiemiddelen die hun identificatie mogelijk maken en waarvan de aard en de toepassingsvoorwaarden bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State, beschouwd als aanwezig."

Als u via correspondentie wenst te stemmen, moet u het vakje voor nr. op de voorzijde aankruisen.

In dat geval wordt u gevraagd:

- Voor de voorstellen van besluit die worden gepresenteerd of aanbevolen door de Raad van Bestuur:
 - ofwel 'ja' te stemmen voor alle voorstellen en geen enkel vakje zwart te maken
 - ofwel 'nee' te stemmen ofwel u te 'onthouden', wat volgens de regelgeving overeenkomt met een nee-stem, voor bepaalde besluiten (of alle besluiten) door de betrokken vakjes zwart te maken.
- Voor de voorstellen van besluit die niet worden aanbevolen door de Raad van Bestuur:
 - besluit per besluit te stemmen door het vakje dat overeenkomt met uw keuze zwart te maken.