

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable
(la "Società")

Lussemburgo, 14 ottobre 2021

Egregio Azionista,

siamo lieti di invitarla a partecipare all'annuale assemblea ordinaria di Amundi Funds che si terrà il giorno **venerdì, 29 ottobre 2021, alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)**, presso la sede legale della Società all'indirizzo: 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale abilitato, società PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2021.
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021.
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2021 in base alla relazione annuale sottoposta a revisione.
4. Esonero degli amministratori da responsabilità per lo svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2021.
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Christian Pellis con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti, nell'anno 2022.
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Christophe Lemarié con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti, nell'anno 2022.
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Eric Pinon con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti, nell'anno 2022.
8. Accettazione delle dimissioni della sig.ra Elodie Laugel dal suo incarico di amministratore della Società.
9. Nomina del sig. Bruno Prigent ad amministratore della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti, nell'anno 2022.
10. Rinnovo dell'incarico alla società PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, quale revisore legale abilitato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti, nell'anno 2022.
11. Ratifica del compenso da amministratore per il periodo dall'8 aprile 2021 al 30 giugno 2021, di ammontare pari a EUR 9.095,00 (al lordo delle eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili in base alla legge) corrisposto al sig. Bruno Prigent.
12. Approvazione del compenso da amministratore per l'esercizio finanziario che avrà termine il 30 giugno 2022, di ammontare pari a EUR 50.000,00 (al lordo delle eventuali

Amundi Funds

Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
fax +352/26.86.80.99, RCS di Lussemburgo N. B 68.806

ritenute e/o altre imposte deducibili in base alla legge), che sarà corrisposto al sig. Eric Pinon.

13. Approvazione del compenso da amministratore per l'esercizio finanziario che avrà termine il 30 giugno 2022, di ammontare pari a EUR 50.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili in base alla legge), che sarà corrisposto al sig. Bruno Prigent.
14. Varie ed eventuali.

Ricordiamo che per l'Assemblea non è previsto alcun quorum deliberativo: sono pertanto valide le deliberazioni adottate con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati. I diritti di ciascun azionista di prendere parte all'Assemblea e di esercitare in essa i diritti di voto sono stabiliti in base alle azioni detenute dall'azionista stesso alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea, vale a dire alla mezzanotte del 24 ottobre 2021.

Gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea sono pregati di apporre **data e firma** all'allegato **modulo di delega** e farlo pervenire tramite fax o e-mail entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) di lunedì 25 ottobre 2021, all'attenzione del proprio Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

- ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, con sede in via Bocchetto, 6;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa in Mantova, via L. Grossi, 3;
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;
- CACEIS Bank, con sede legale in Parigi, Place Valhubert, 1-3 e operante attraverso la propria succursale CACEIS Bank Italy Branch avente sede in Milano, Piazza Cavour, 2;
- ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47;
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede legale in Trento, Via Segantini, 5;
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A – MAC2;
- State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera, Brienner Strasse, 59 e operante attraverso la propria succursale di Milano - Via Ferrante Aporti, 10.

Si informano inoltre gli azionisti che, una volta predisposti, il bilancio sociale, la relazione del revisore legale abilitato e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, saranno messi a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società.

Cordiali saluti,

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI AMUNDI FUNDS**

Amundi Funds

*Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
fax +352/26.86.80.99, RCS di Lussemburgo N. B 68.806*

MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto,

(Sig./Sig.ra)

(se in rappresentanza di una Società: nome della Società)

titolare di _____ azioni della società **AMUNDI FUNDS** (la "Società"), avente sede legale al numero 5, Allée Scheffer, L – 2520 Lussemburgo, con la presente conferisce procura speciale, con facoltà di farsi sostituire, al Presidente dell'Assemblea cui conferisce tutti i poteri necessari al fine di rappresentarlo/a nel corso dell'annuale Assemblea degli azionisti della Società, che si svolgerà il giorno **venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)** presso la sede legale della Società a Lussemburgo, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale abilitato, società PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2021.
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021.
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2021 in base alla relazione annuale sottoposta a revisione.
4. Esonero degli amministratori da responsabilità per lo svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2021.
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Christian Pellis con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti, nell'anno 2022.
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Christophe Lemarié con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti, nell'anno 2022.
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Eric Pinon con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti, nell'anno 2022.
8. Accettazione delle dimissioni della sig.ra Elodie Laugel dal suo incarico di amministratore della Società.
9. Nomina del sig. Bruno Prigent ad amministratore della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti, nell'anno 2022.
10. Rinnovo dell'incarico alla società PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, quale revisore legale abilitato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti, nell'anno 2022.
11. Ratifica del compenso da amministratore per il periodo dall'8 aprile 2021 al 30 giugno 2021, di ammontare pari a EUR 9.095,00 (al lordo delle eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili in base alla legge) corrisposto al sig. Bruno Prigent.
12. Approvazione del compenso da amministratore per l'esercizio finanziario che avrà termine il 30 giugno 2022, di ammontare pari a EUR 50.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili in base alla legge), che sarà corrisposto al sig. Eric Pinon.

Amundi Funds

Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
fax +352/26.86.80.99, RCS di Lussemburgo N. B 68.806

13. Approvazione del compenso da amministratore per l'esercizio finanziario che avrà termine il 30 giugno 2022, di ammontare pari a EUR 50.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili in base alla legge), che sarà corrisposto al sig. Bruno Prigent.
14. Varie ed eventuali.

e di votare su ciascun punto del predetto Ordine del giorno come di seguito indicato:

Punti all'ordine del giorno	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	N/D	N/D	N/D
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	N/D	N/D	N/D
9			
10			
11			
12			
13			
14	N/D	N/D	N/D

nonché al fine di rappresentarlo/a in tutte le successive sedute dell'Assemblea, aventi il medesimo ordine del giorno, che dovessero tenersi nel caso in cui l'Assemblea in prima convocazione andasse deserta, affinché partecipi a tutte le deliberazioni e voti in nome del sottoscritto/a in tutte le mozioni relative al predetto ordine del giorno ed alle condizioni sopra menzionate, approvi e sottoscriva tutte le transazioni e deliberazioni, agisca come suo/a sostituto e, in generale, faccia tutto quanto necessario o utile per dare esecuzione al presente mandato, con promessa fin d'ora di ratificarne l'operato, se necessario.

Sottoscritto a _____, il _____ 2021

(Firma)