

# FIRST EAGLE AMUNDI

*Société d'Investissement à Capital Variable*

(la "Società")

Lussemburgo, 1° giugno 2023

Gentile Azionista,

siamo lieti di invitarla a partecipare all'assemblea ordinaria annuale della Società che si terrà il giorno **giovedì 15 giugno 2023, alle ore 11:00** (ora del Lussemburgo), senza necessità di intervento di persona, per discutere e deliberare sul seguente:

## ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale abilitato (*réviseur d'entreprises agréé*), società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 28 febbraio 2023
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 28 febbraio 2023
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 28 febbraio 2023 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 28 febbraio 2023
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Christophe Lemarié con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. David O'Connor con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Mehdi A. Mahmud con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
8. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Guillaume Lesage con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
9. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Thierry Ancona con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
10. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Matthieu Louanges con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
11. Rinnovo del mandato alla società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, quale revisore legale abilitato (*réviseur d'entreprises agréé*) della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024
12. 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 il 10 giugno 2023.

---

**FIRST EAGLE AMUNDI**

Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
RCS di Lussemburgo n. B 55.838

# **FIRST EAGLE AMUNDI**

*Société d'Investissement à Capital Variable*

---

(la "Società")

Gli azionisti che desiderano partecipare all'assemblea sono pregati di compilare l'allegato modulo di delega, apporvi data e firma e farlo pervenire, tramite e-mail o fax oppure per posta, entro e non oltre il giorno 11 giugno 2023 (**e-mail:** [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com); **Fax:** +352/26 86 80 99 o **indirizzo postale:** Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

La informiamo inoltre che, non appena predisposti, il bilancio sociale, la relazione del revisore legale abilitato e la relazione del Consiglio di Amministrazione, saranno messi a disposizione presso la sede legale della Società.

Cordiali saluti,

**Il Consiglio di Amministrazione  
di First Eagle Amundi**

---

**FIRST EAGLE AMUNDI**

*Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
RCS di Lussemburgo n. B 55.838*

---

## MODULO DI DELEGA

---

Il sottoscritto/La sottoscritta,

\_\_\_\_\_  
(Sig./Sig.ra)

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

titolare di \_\_\_\_\_ azioni della società **FIRST EAGLE AMUNDI** (la "**Società**"), avente sede legale all'indirizzo: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, con la presente conferisce procura speciale, con facoltà di farsi sostituire a:

\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
[nome completo del procuratore] [indirizzo del procuratore]

OPPURE al/alla Presidente dell'assemblea cui conferisce tutti i poteri necessari al fine di rappresentarlo/a nel corso dell'assemblea ordinaria annuale degli azionisti della Società, che si svolgerà il giorno **giovedì 15 giugno 2023, alle ore 11:00 (ora del Lussemburgo)** senza necessità di intervento di persona, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale abilitato (*réviseur d'entreprises agréé*), società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 28 febbraio 2023
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 28 febbraio 2023
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 28 febbraio 2023 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 28 febbraio 2023
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Christophe Lemarié con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. David O'Connor con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Mehdi A. Mahmud con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
8. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Guillaume Lesage con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
9. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Thierry Ancona con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024
10. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Matthieu Louanges con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti dell'anno 2024

11. Rinnovo del mandato alla società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, quale revisore legale abilitato (*réviseur d'entreprises agréé*) della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024

12. Varie ed eventuali.

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

Punti all'ordine del giorno	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
1	N/A	N/A	N/A
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	N/A	N/A	N/A

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/della sottoscritta 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, ratificandone fin d'ora l'operato, se necessario.

Sottoscritto in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_  
(Firma)