

## **Amundi Index Solutions**

*Société d'investissement à capital variable (Società di investimento a capitale variabile)*

Sede legale: 5, Allée Scheffer,  
L-2520 Lussemburgo – Granducato di Lussemburgo  
R.C.S. Luxembourg B 206810

(la "**Società**")

---

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

---

Lussemburgo, 15 novembre 2023

Gentile Azionista,

il consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio**") ha il piacere di invitarLa all'assemblea generale straordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") che si terrà il **29 novembre 2023 alle ore 14:00** (ora del Lussemburgo) presso 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Granducato di Lussemburgo per deliberare e votare una modifica allo statuto della Società (lo "**Statuto**") come descritto nel seguente ordine del giorno (l'"**Ordine del giorno**"):

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Modifiche all'articolo 5 dello Statuto della Società per (i) consentire l'emissione di frazioni di azioni senza limitazioni in termini di numero di cifre decimali e (ii) consentire la creazione di Comparti e/o Azioni per una durata illimitata o limitata.
2. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto della Società per armonizzare l'uso di termini definiti.
3. Modifiche all'articolo 28 dello Statuto della Società per chiarire le condizioni alle quali i Comparti e/o le Classi possono essere liquidati dal consiglio di amministrazione della Società.

#### **QUORUM E REQUISITI DI VOTO**

Ai sensi dello Statuto e della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, deve essere presente in Assemblea un quorum di almeno il cinquanta per cento (50%) delle azioni emesse per decidere sulle questioni all'Ordine del giorno ed è necessaria una maggioranza di due terzi (2/3) dei voti validamente espressi per adottare una risoluzione su tali questioni.

Se il quorum di cui sopra non viene raggiunto in prima convocazione, il Consiglio riconvocherà l'Assemblea con lo stesso Ordine del giorno. In tale seconda convocazione dell'Assemblea, non sarà richiesto alcun quorum, ma il requisito di maggioranza di cui sopra rimarrà invariato.

#### **DATA DI REGISTRAZIONE**

Il quorum e la maggioranza dell'Assemblea sono calcolati in base alle azioni emesse dalla Società e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno lavorativo in Lussemburgo antecedente l'Assemblea (la "**Data di registrazione**"). I diritti di un azionista a partecipare e votare all'Assemblea sono determinati dal numero delle azioni da lui detenute alla Data di registrazione.

## **MODALITÀ DI VOTO**

Se non può partecipare di persona, può farsi rappresentare da una persona di Sua scelta firmando il modulo di delega allegato nell'Appendice 1 e restituendolo via e-mail all'indirizzo [proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:proxies-Luxembourg@amundi.com), via fax al numero: +352/26 86 80 99 o per posta all'indirizzo: Amundi Luxembourg, Ufficio legale, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

**Se desidera partecipare di persona all'AGS, comunichi la Sua intenzione al più tardi due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.**

**Se non può partecipare all'AGS, ci restituisca, come indicato nel modulo di delega, il relativo modulo di delega debitamente datato, firmato e compilato. Il modulo di delega deve pervenire alla Società al più tardi due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.**

**Se non è Azionista registrato e detiene azioni della Società tramite un intermediario finanziario:** Se desidera intraprendere qualsiasi azione in relazione al presente avviso o ha domande, La invitiamo a rivolgersi al broker o all'intermediario finanziario tramite il quale ha acquistato le Sue azioni. Si assicuri che le Sue eventuali istruzioni siano trasmesse in tempo utile al Suo broker o intermediario finanziario in modo che possa prendere le misure necessarie per garantire che i moduli di delega pervengano alla Società entro i termini richiesti.

Una copia dello Statuto aggiornato è disponibile per la consultazione e può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della Società.

Distinti saluti

**Il Consiglio**

## **Appendice 1: Modulo di delega**

**Amundi Index Solutions**  
*Société d'investissement à capital variable (Società di investimento a capitale variabile)*  
Sede legale: 5, Allée Scheffer,  
L-2520 Lussemburgo – Granducato di Lussemburgo  
R.C.S. Luxembourg B 206810

(la "Società")

---

**MODULO DI DELEGA**

---

Da utilizzare in occasione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il **29 novembre 2023 alle ore 14:00** (ora di Lussemburgo) presso 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Granducato di Lussemburgo (l'"**Assemblea**").

Da ricevere da parte della Società via e-mail (**e-mail: [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com)** o **Fax: +352/26 86 80 99** o **per posta, alla c/a: Amundi Luxembourg, Ufficio legale, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo**) **entro e non oltre due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.**

**Soltanto i possessori di azioni indivise detengono il diritto di voto.**

**Se non è Azionista registrato e detiene azioni della Società tramite un intermediario finanziario:**  
Se desidera intraprendere qualsiasi azione in relazione al presente avviso o ha domande, La invitiamo a rivolgersi al broker o all'intermediario finanziario tramite il quale ha acquistato le Sue azioni. Si assicuri che le Sue eventuali istruzioni siano trasmesse in tempo utile al Suo broker o intermediario finanziario in modo che possa prendere le misure necessarie per garantire che i moduli di delega pervengano alla Società entro i termini richiesti.

Il sottoscritto ..... **residente a**  
...../una società costituita ed esistente secondo  
**le leggi di** ....., **con sede legale a**  
....., **rappresentata da** .....,  
**residente in**....., detentrici del numero di azioni di seguito indicato  
per classe di azioni della Società.

Nome del comparto	Nome della classe di azioni	Numero di azioni
<b>TOTALE =</b> .....		<b>azioni</b>

conferisce delega irrevocabile al presidente dell'Assemblea o a ....., residente a ....., conferendogli i più ampi poteri, allo scopo di essere rappresentato all'Assemblea, che si terrà davanti al notaio in **Lussemburgo, il 29 novembre 2023 alle ore 14:00 ora di Lussemburgo**, e di votare come indicato di seguito per tutte le azioni possedute alla data di tale Assemblea, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

1. Modifiche all'articolo 5 dello Statuto della Società per **(i)** consentire l'emissione di frazioni di azioni senza limitazioni in termini di numero di cifre decimali e **(ii)** consentire la creazione di Comparti e/o Azioni per una durata illimitata o limitata.

<b>sì</b>	<b>NO</b>	<b>ASTENSIONE</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto della Società per armonizzare l'uso di termini definiti.

<b>sì</b>	<b>NO</b>	<b>ASTENSIONE</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Modifiche all'articolo 28 dello Statuto per chiarire le condizioni alle quali i Comparti e/o le Classi possono essere liquidati dal consiglio di amministrazione della Società.

<b>sì</b>	<b>NO</b>	<b>ASTENSIONE</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il delegato può:

- partecipare a tutte le delibere e votare, in nome del sottoscritto, per quanto riguarda le decisioni relative all'ordine del giorno; e
- per gli scopi summenzionati, approvare e firmare tutti gli atti, i documenti e i verbali.

È richiesto un quorum di azionisti che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale azionario in circolazione della Società e le relative decisioni saranno adottate con il voto affermativo di almeno due terzi (2/3) dei voti espressi in relazione a qualsiasi punto dell'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'Assemblea non possa validamente deliberare su tutti o parte degli argomenti inclusi nell'ordine del giorno dell'Assemblea, la presente delega rimarrà valida per tutte le altre assemblee generali straordinarie degli azionisti della Società aventi lo stesso ordine del giorno.

La presente delega rimane valida, come menzionato in precedenza, anche nel caso in cui l'Assemblea, per qualsiasi motivo, debba essere aggiornata o posticipata per qualunque motivo.

La presente delega, nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità del sottoscrittore e del delegato, sono disciplinati dalle leggi del Lussemburgo.

Eventuali reclami, contestazioni o controversie derivanti o collegati alla presente delega devono essere contestati dal sottoscritto e dal delegato nel tribunale della città di Lussemburgo, e con la presente il sottoscritto e il delegante si dichiarano soggetti alla giurisdizione esclusiva di tale tribunale in qualsiasi azione o procedimento, rinunciando a qualsiasi obiezione riguardo alla giurisdizione o alla sede di tale tribunale.

Consegnato e firmato in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_.

Nome: \_\_\_\_\_