

---

## MODULO DI DELEGA

---

Il sottoscritto,

\_\_\_\_\_  
(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 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 **giovedì 17 giugno 2021, alle ore 11:00 (ora del Lussemburgo)**, senza necessità di intervento di persona (ai sensi della legge lussemburghese 25 novembre 2020, di modifica della l. 23 settembre 2020, recante misure per lo svolgimento delle assemblee delle società e degli altri soggetti giuridici), con 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 28 febbraio 2021.
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2021.
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 28 febbraio 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 28 febbraio 2021.
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Christophe Lemarié con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022.
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. David O'Connor con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022.
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Mehdi A. Mahmud con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022.
8. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Guillaume Lesage con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022.
9. Accettazione delle dimissioni del sig. Christian Pellis dal suo incarico di amministratore della Società.
10. Accettazione delle dimissioni del sig. Robert H. Hackney dal suo incarico di amministratore della Società.
11. Approvazione della nomina ad amministratore della Società del sig. Thierry Ancona con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022, salvo approvazione da parte della CSSF.
12. Approvazione della nomina ad amministratore della Società del sig. Matthieu Louanges con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022, salvo approvazione da parte della CSSF.

---

### **FIRST EAGLE AMUNDI**

Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
fax +352/26.86.80.99, RCS di Lussemburgo n. B 55.838

13. Rinnovo dell'incarico alla società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, quale revisore legale abilitato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022.
14. 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/D	N/D	N/D
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	N/D	N/D	N/D
10	N/D	N/D	N/D
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 in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ 2021

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

# FIRST EAGLE AMUNDI

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

---

Lussemburgo, 9 giugno 2021

Egregio Azionista,

siamo lieti di invitarla a partecipare all'annuale assemblea ordinaria di First Eagle Amundi che si terrà il giorno **giovedì, 17 giugno 2021, alle ore 11:00 (ora del Lussemburgo)**, senza necessità di intervento di persona (ai sensi della legge lussemburghese 25 novembre 2020, di modifica della l. 23 settembre 2020, recante misure per lo svolgimento delle assemblee delle società e degli altri soggetti giuridici), 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 28 febbraio 2021.
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2021.
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 28 febbraio 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 28 febbraio 2021.
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Christophe Lemarié con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022.
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. David O'Connor con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022.
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Mehdi A. Mahmud con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022.
8. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Guillaume Lesage con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022.
9. Accettazione delle dimissioni del sig. Christian Pellis dal suo incarico di amministratore della Società.
10. Accettazione delle dimissioni del sig. Robert H. Hackney dal suo incarico di amministratore della Società.
11. Approvazione della nomina ad amministratore della Società del sig. Thierry Ancona con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022, salvo approvazione da parte della CSSF.
12. Approvazione della nomina ad amministratore della Società del sig. Matthieu Louanges con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022, salvo approvazione da parte della CSSF.

---

## **FIRST EAGLE AMUNDI**

*Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg*  
*fax +352/26.86.80.99, RCS di Lussemburgo n. B 55.838*

13. Rinnovo dell'incarico alla società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, quale revisore legale abilitato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2022.
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 12 giugno 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 14 giugno 2021, datato e sottoscritto, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Di seguito l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti della Sicav:

- State Street Bank International GMBH, Uffici di Banca Corrispondente, Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano (fax 02-32117936);
- ICCREA Banca S.p.A., Ufficio Fund Operations, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma (fax 06-72075623);
- Banca Sella Holding S.p.A., Uffici del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI) (fax 015-2433964);
- ALLFUNDS BANK S.A. Ufficio Product Services, via Santa Margherita 7, 20121 Milano (fax 02- 89628555);
- Société Générale Securities Services S.p.A., Dealing Institutional Clients Office, C.A. Adriana Pauselli, Via S. Chiara, 19, 10122 Torino (fax 02-91787921)
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Servizio Banca Corrispondente, Via Verri 14, 46100 Mantova (fax 0376-242317);
- BNP PARIBAS Securities Services: la procura sarà da indirizzare all'attenzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite il Suo collocatore di riferimento (in originale o a mezzo fax);
- CACEIS Bank Luxembourg, sede operativa in Milano, Piazza Cavour, 2 (fax 02-72174454)
- Cassa Centrale Banca – uff. Amministrazione Titoli, Via Segantini 5, 38122 Trento (banca.corrispondente@cassacentrale.it).

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 FIRST EAGLE AMUNDI**