

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Société d'Investissement à Capital Variable
(Società di investimento a capitale variabile)
(la "Società")

Lussemburgo, 7 febbraio 2024

Gentile Azionista,

Considerato che l'assemblea generale annuale della Società inizialmente prevista per il 26 gennaio 2024 non ha potuto deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a causa dell'indisponibilità dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2023, con la presente desideriamo invitarla all'assemblea generale annuale degli azionisti della Società in seconda convocazione (l'"**Assemblea**"), che si terrà **venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 11:00 (ora del Lussemburgo)** senza necessità di presenza fisica, presso la sede legale della Società in 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale, PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2023.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2023.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2023 in base a quanto previsto dalla relazione annuale certificata.
4. Scarico degli amministratori dall'adempimento dei loro obblighi per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2023.
5. Rinnovo del mandato di Nicolas Vauléon come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
6. Formalizzazione delle dimissioni di Fannie Wurtz dall'incarico di amministratore della Società.
7. Nomina di Mehdi Balafrej come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
8. Formalizzazione delle dimissioni di Jeanne Duvoux dall'incarico di amministratore della Società.
9. Nomina di Pierre Jond come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
10. Formalizzazione delle dimissioni di Christophe Lemarié dall'incarico di amministratore della Società.
11. Nomina di Alan Guy come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
12. Rinnovo del mandato a PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, come Revisore legale della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
13. Varie ed eventuali

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Société d'Investissement à Capital Variable
(Società di investimento a capitale variabile)
(la "Società")

Gradiremmo ricordarle che l'Assemblea non richiede alcun quorum per deliberare e che le deliberazioni saranno validamente adottate con la maggioranza dei voti degli azionisti presenti o rappresentati. Il diritto degli azionisti a partecipare a questa Assemblea e a esprimere il proprio voto è stabilito in base alle azioni da loro detenute alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea, ossia alla mezzanotte del 18 febbraio 2024.

Gli Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea sono invitati a restituire la delega allegata debitamente compilata, firmata e datata ad Amundi Luxembourg S.A. tramite e-mail, via fax o per posta entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) del 21 febbraio 2024 (e-mail: 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 Luxembourg).

Si noti che le deleghe ricevute per l'assemblea generale annuale degli azionisti inizialmente prevista per il 26 gennaio 2024 rimarranno valide ed efficaci per l'Assemblea, salvo espressa revoca.

Se non è Azionista registrato e detiene azioni della Società tramite un intermediario finanziario:

Se desidera intraprendere qualsiasi azione in relazione alla presente comunicazione 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 previsti.

La informiamo che i bilanci annuali, nonché la relazione del Revisore legale e la relazione del Consiglio di amministrazione saranno disponibili presso la sede legale della Società.

Distinti saluti

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI AMUNDI INDEX SOLUTIONS**

MODULO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a

(Sig./Sig.ra/Sig.na)

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

detentore/rice di _____ azioni di **AMUNDI INDEX SOLUTIONS** (la "**Società**"), sede legale in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, con il presente documento nomina come procuratore speciale con potere di sostituzione il Presidente dell'Assemblea, a cui conferisce tutti i poteri al fine di rappresentarlo/a in all'assemblea generale annuale della Società in seconda convocazione, che si terrà **venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 11:00 (ora del Lussemburgo)** presso la sede legale della Società a Lussemburgo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale, PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2023.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2023.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2023 in base a quanto previsto dalla relazione annuale certificata.
4. Scarico degli amministratori dall'adempimento dei loro obblighi per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2023.
5. Rinnovo del mandato di Nicolas Vauléon come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
6. Formalizzazione delle dimissioni di Fannie Wurtz dall'incarico di amministratore della Società.
7. Nomina di Mehdi Balafrej come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
8. Formalizzazione delle dimissioni di Jeanne Duvoux dall'incarico di amministratore della Società.
9. Nomina di Pierre Jond come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
10. Formalizzazione delle dimissioni di Christophe Lemarié dall'incarico di amministratore della Società.
11. Nomina di Alan Guy come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
12. Rinnovo del mandato a PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, come Revisore legale della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
13. Varie ed eventuali

Amundi Index Solutions

Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo,
fax +352/26.86.80.99, RCS Lussemburgo n. B 206.810

e per votare su ciascuno dei seguenti punti all'ordine del giorno:

Punti dell'ordine del giorno	A favore	Contrario/a	Astenuto/a
1	N/A	N/A	N/A
2			
3			
4			
5			
6	N/A	N/A	N/A
7			
8	N/A	N/A	N/A
9			
10	N/A	N/A	N/A
11			
12			
13	N/A	N/A	N/A

e a tutte le assemblee successive che potrebbero essere convocate con lo stesso ordine del giorno nel caso in cui la presente assemblea generale si dimostrasse infruttuosa, per prendere parte a tutte le delibere e per votare per conto del sottoscritto a tutte le proposte relative a detto ordine del giorno e alle suddette condizioni, approvare e firmare tutte le transazioni e procedimenti, agire in qualità di sostituto e in generale fare tutto il necessario o il possibile per attuare la presente delega, assicurando una ratifica qualora richiesta.

Firmato a _____, il _____ 2024.

(Firma)