

AMUNDI INDEX SOLUTIONS
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 5, Allée Scheffer
Lussemburgo L-2520
Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: B206810
(la "**Società**")

Lussemburgo, 2 gennaio 2026

Gentile Azionista,

con la presente, abbiamo l'onore di invitarLa all'Assemblea generale annuale di Amundi Index Solutions, che si terrà **venerdì 30 gennaio 2026** alle ore **11:00 (ora del Lussemburgo)** senza necessità di presenza fisica, presso la sede legale della Società in 5, Allée Scheffer, Lussemburgo L-2520, 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 2025.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2025.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2025 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 2025.
5. Rinnovo del mandato di Mehdi Balafrej come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2027.
6. Rinnovo del mandato di Pierre Jond come amministratore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2027.
7. Formalizzazione delle dimissioni di Nicolas Vauleon dall'incarico di amministratore della Società.
8. Formalizzazione delle dimissioni di Alan Guy dall'incarico di amministratore della Società.
9. Nomina di Grégory Berthier come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2027.
10. Nomina di Lucien Caytan come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2027.
11. Nomina di Deloitte Luxembourg come revisore legale della Società, previa approvazione della CSSF, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2027.
12. Varie

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 di domenica 25 gennaio 2026.

Gli Azionisti che desiderano partecipare all'assemblea sono invitati a restituire il **modulo di delega** allegato debitamente **firmato** e **datato** ad Amundi Luxembourg S.A. tramite e-mail o per posta entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) di mercoledì 28 gennaio 2026 (e-mail: Proxies-Luxembourg@amundi.com o per posta, alla c/a: Amundi Luxembourg, Ufficio legale, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

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 una volta completati.

Distinti saluti

Il Consiglio di amministrazione

PROXY FORM

The undersigned,

(Mrs/Miss/Mr.)

(if representing a Company: Name of Company)

owner of _____ shares in **Amundi Index Solutions** (the "**Company**"), of which the registered office is located at 5, Allée Scheffer, Luxembourg L- 2520, hereby appoints as his (her) special proxy with power of substitution, the Chairperson of the Meeting to whom he (she) grants all powers in order to represent him (her) at the annual general meeting of the Company, to be held on **Friday, January 30, 2026 at 11:00 a.m. (Luxembourg time)** at the Company's registered office in Luxembourg with the following agenda:

AGENDA:

1. Presentation of the board of directors' report and the report of the approved statutory auditor, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, for the financial year ended on 30 September 2025.
2. Approval of the financial statements for the financial year ended on 30 September 2025.
3. Allocation of the results for the financial year ended on 30 September 2025 according to the audited annual report.
4. Discharge of the directors for the performance of their duties during the financial year ended on 30 September 2025.
5. Renewal of the mandate of Mr. Mehdi Balafrej as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2027.
6. Renewal of the mandate of Mr. Pierre Jond as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2027.
7. Acknowledgment of the resignation of Mr. Nicolas Vauleon as director of the Company.
8. Acknowledgement of the resignation of Mr. Alan Guy as director of the Company.
9. Appointment of Mr. Grégory Berthier as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2027.

10. Appointment of Mr. Lucien Caytan as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2027.
11. Appointment of Deloitte Luxembourg as approved statutory auditor of the Company, subject to the non-objection from the CSSF, until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2027.
12. Miscellaneous

and to vote on each items of the Agenda as follows :

<i>Items of the agenda</i>	<i>For</i>	<i>Against</i>	<i>Abstain</i>
1	N/A	N/A	N/A
2			
3			
4			
5			
6			
7	N/A	N/A	N/A
8	N/A	N/A	N/A
9			
10			
11			
12	N/A	N/A	N/A

and at all subsequent meetings that may be convened with the same agenda in the event that the first Meeting proves unsuccessful, to take part in all deliberations and to vote in the name of the undersigned on all motions relating to said agenda and the aforementioned conditions, approve and sign all transactions and proceedings, act as substitute, and in general, do all that is necessary or useful for the execution of the present proxy, promising ratification if required.

Signed in _____, on _____ 2026.

(Signature)