

Lussemburgo, 15 aprile 2024

Gentile Azionista,

con la presente abbiamo l'onore di invitarLa all'Assemblea generale annuale di Amundi Fund Solutions, che si terrà **martedì 30 aprile 2024 alle ore 10:00 (ora di Lussemburgo)** senza necessità di presenza fisica presso la sede legale della Società, 5, Allée Scheffer, Lussemburgo L-2520, con il 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 31 dicembre 2023.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2023.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 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 31 dicembre 2023.
5. Rinnovo del mandato di Marco Atzeni come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
6. Rinnovo del mandato di Enrico Turchi come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
7. Rinnovo del mandato di Alan Guy come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
8. Nomina di Martine Capus come amministratore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà nel 2025, previa approvazione della *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.
9. 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.
10. Varie ed eventuali

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 25 aprile 2024.

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, via fax o per posta entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) di venerdì 26 aprile 2024 (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 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**

---

## MODULO DI DELEGA

---

Il/La sottoscritto/a

---

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

---

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

detentore/rice di \_\_\_\_\_ azioni di **Amundi Fund Solutions** (la "**Società**"), sede legale in 5, Allée Scheffer, Lussemburgo L-2520, 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 che si terrà **martedì 30 aprile 2024 alle ore 10:00 (ora di Lussemburgo)** presso la sede legale della Società in Lussemburgo con il 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 31 dicembre 2023.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2023.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 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 31 dicembre 2023.
5. Rinnovo del mandato di Marco Atzeni come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
6. Rinnovo del mandato di Enrico Turchi come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
7. Rinnovo del mandato di Alan Guy come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
8. Nomina di Martine Capus come amministratore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà nel 2025, previa approvazione della *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

9. 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.
10. Varie ed eventuali

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

<b><i>Punti dell'ordine del giorno</i></b>	<b><i>A favore</i></b>	<b><i>Contrario/a</i></b>	<b><i>Astenuto/a</i></b>
1	N/A	N/A	N/A
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	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 prima Assemblea 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 procura, assicurando una ratifica qualora richiesta.

Firmato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ 2024.

\_\_\_\_\_

(Firma)