

AMUNDI FUNDS

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

Lussemburgo, 9 ottobre 2020

Gentile Azionista,

con la presente abbiamo il piacere di invitarLa all'Assemblea generale annuale di Amundi Funds che si terrà **giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)** 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 giugno 2020.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2020.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2020 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 giugno 2020.
5. Rinnovo del mandato di Christian Pellis come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
6. Rinnovo del mandato di Christophe Lemarié come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
7. Rinnovo del mandato di Elodie Laugel come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
8. Formalizzazione delle dimissioni di Didier Clermont dall'incarico di amministratore della Società.
9. Nomina di Eric Pinon come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
10. Rinnovo del mandato a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, come Revisore legale della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
11. Ratifica dell'ammontare dei compensi degli amministratori per il periodo dal 9 aprile 2020 al 30 giugno 2020 pari a EUR 11.370 (al lordo di eventuali ritenute alla fonte e/o altre imposte deducibili per legge) che saranno pagati a Eric Pinon.
12. Approvazione dell'ammontare dei compensi degli amministratori per l'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2021 pari a EUR 50.000 (al lordo di eventuali ritenute alla fonte e/o di altre imposte deducibili per legge) che saranno pagati a Eric Pinon.
13. 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 24 ottobre 2020.

Se desidera partecipare di persona all'Assemblea Le saremmo molto grati se potesse informare la Società e fornire una prova della Sua identità presso la sede legale al più tardi entro la mezzanotte di domenica 25 ottobre 2020.

Nel caso in cui non potesse partecipare a questa Assemblea di persona e desiderasse essere rappresentato/a, La preghiamo di **firmare e datare** l'allegato **modulo di procura** e di restituircelo innanzitutto tramite fax, entro la mezzanotte di sabato 24 ottobre 2020 (ora del Lussemburgo), nonché per posta, entro e non oltre domenica 25 ottobre 2020 all'attenzione del Suo Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

- ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, con sede in via Bocchetto, 6;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa in Mantova, via L. Grossi, 3;
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;
- CACEIS Bank, con sede legale in Parigi, Place Valhubert, 1-3 e operante attraverso la propria succursale CACEIS Bank Italy Branch avente sede in Milano, Piazza Cavour, 2;
- ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47;
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede legale in Trento, Via Segantini, 5;
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A – MAC2;
- State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera, Brienner Strasse, 59 e operante attraverso la propria succursale di Milano - Via Ferrante Aporti, 10.

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
DI AMUNDI FUNDS**

MODULO DI PROCURA

Il/La sottoscritto/a

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

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

detentore/rice di _____ azioni di **AMUNDI FUNDS** (la "Società"), sede legale in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, con il presente documento nomina come procuratore speciale con potere di sostituzione:

_____ di _____
[nome completo del procuratore] [indirizzo del procuratore]

OPPURE il Presidente dell'Assemblea, a cui assegnare tutti i poteri al fine di rappresentarlo/a all'Assemblea generale annuale della Società, che si terrà **giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 15:00 (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 giugno 2020.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2020.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2020 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 giugno 2020.
5. Rinnovo del mandato di Christian Pellis come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
6. Rinnovo del mandato di Christophe Lemarié come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
7. Rinnovo del mandato di Elodie Laugel come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
8. Formalizzazione delle dimissioni di Didier Clermont dall'incarico di amministratore della Società.
9. Nomina di Eric Pinon come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
10. Rinnovo del mandato a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, come Revisore legale della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.

Amundi Funds

Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo,
fax +352/26.86.80.99, RCS Lussemburgo n. B 68.806

11. Ratifica dell'ammontare dei compensi degli amministratori per il periodo dal 9 aprile 2020 al 30 giugno 2020 pari a EUR 11.370 (al lordo di eventuali ritenute alla fonte e/o altre imposte deducibili per legge) che saranno pagati a Eric Pinon.
12. Approvazione dell'ammontare dei compensi degli amministratori per l'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2021 pari a EUR 50.000 (al lordo di eventuali ritenute alla fonte e/o di altre imposte deducibili per legge) che saranno pagati a Eric Pinon.
13. Varie ed eventuali.

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.D.	N.D.	N.D.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	N.D.	N.D.	N.D.
9			
10			
11			
12			
13	N.D.	N.D.	N.D.

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 _____ 2020

(Firma)