

AMUNDI FUNDS

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

Lussemburgo, 13 ottobre 2022

Gentile Azionista,

siamo lieti di invitarla a partecipare all'annuale assemblea ordinaria di Amundi Funds che si terrà il giorno **venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)** presso la sede legale della Società all'indirizzo: 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale autorizzato, società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2022
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2022
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2022 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 30 giugno 2022
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Christophe Lemarié con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti dell'anno 2023
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Eric Pinon con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti per l'anno 2023
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Bruno Prigent con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti per l'anno 2023
8. Accettazione delle dimissioni del sig. Christian Pellis dall'incarico di amministratore della Società
9. Nomina del sig. Thierry Ancona ad amministratore della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2023
10. Rinnovo del mandato alla società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, quale revisore legale autorizzato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nel 2023
11. Approvazione del livello di compenso dell'amministratore per l'esercizio finanziario in chiusura al 30 giugno 2023, pari a EUR 50.000 (al lordo di eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili per legge), che sarà corrisposto al sig. Eric Pinon.
12. Approvazione del livello di compenso dell'amministratore per l'esercizio finanziario in chiusura al 30 giugno 2023, pari a EUR 50.000 (al lordo di eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili per legge), che sarà corrisposto al sig. Bruno Prigent.

Amundi Funds

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

13. 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 giorno 23 ottobre 2022.

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) del giorno martedì 25 ottobre 2022, **all'attenzione di Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – Fax n. +352/26.86.80.99.**

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 AMUNDI FUNDS**

Amundi Funds

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

MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto,

(Sig./Sig.ra.)

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

titolare di _____ azioni della società **AMUNDI FUNDS** (la "**Società**"), avente sede legale all'indirizzo 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 Ordinaria degli azionisti della Società, che si svolgerà il giorno **venerdì 28 ottobre 2022, alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)**, presso la sede legale della Società a Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno

:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale autorizzato, società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2022
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2022
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2022 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 30 giugno 2022
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Christophe Lemarié con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti dell'anno 2023
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Eric Pinon con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti per l'anno 2023
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Bruno Prigent con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti per l'anno 2023
8. Accettazione delle dimissioni del sig. Christian Pellis dall'incarico di amministratore della Società
9. Nomina del sig. Thierry Ancona ad amministratore della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2023
10. Rinnovo del mandato alla società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, quale revisore legale autorizzato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nel 2023
11. Approvazione del livello di compenso dell'amministratore per l'esercizio finanziario in chiusura al 30 giugno 2023, pari a EUR 50.000 (al lordo di eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili per legge), che sarà corrisposto al sig. Eric Pinon.

Amundi Funds

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

12. Approvazione del livello di compenso dell'amministratore per l'esercizio finanziario in chiusura al 30 giugno 2023, pari a EUR 50.000 (al lordo di eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili per legge), che sarà corrisposto al sig. Bruno Prigent.
13. Varie ed eventuali.

e di votare su ciascun punto del predetto Ordine del giorno come di seguito indicato:

Punti all'ordine del giorno	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	N/D	N/D	N/D
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	N/D	N/D	N/D
9			
10			
11			
13			
13	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, ratificandone fin d'ora l'operato, se necessario.

Sottoscritto in _____, il _____ 2022.

(Firma)