

# AMUNDI FUNDS

*Société d'Investissement à Capital Variable  
(de 'Vennootschap')*

---

Luxemburg, 8 december 2023

Geachte aandeelhouder,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene vergadering (de '**Vergadering**') van Amundi Funds die wordt gehouden op **vrijdag 29 december 2023 om 15.00 uur (Luxemburgse tijd)**, zonder dat fysieke aanwezigheid is vereist, op de statutaire zetel van de Vennootschap in Allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburg, met de volgende agenda:

## **AGENDA:**

1. Presentatie van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de erkende bedrijfsrevisor, PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, voor het boekjaar dat op 30 juni 2023 is afgesloten.
2. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat op 30 juni 2023 is afgesloten.
3. Toewijzing van de resultaten van het boekjaar dat op 30 juni 2023 is afgesloten, op basis van het gecontroleerde jaarverslag.
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar dat op 30 juni 2023 is afgesloten.
5. Aanstelling van de heer Yannic Raulin als bestuurder van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de CSSF en met ingang vanaf de datum van goedkeuring die door de CSSF voor een dergelijke benoeming moet worden verleend.
6. Verlenging van de aanstelling van de heer Eric Francis van Eyken als bestuurder van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in 2024.
7. Verlenging van het mandaat van de heer Eric Pinon als bestuurder van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in 2024.
8. Verlenging van het mandaat van de heer Bruno Prigent als bestuurder van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in 2024.
9. Verlenging van het mandaat van de heer Thierry Ancona als bestuurder van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in 2024.
10. Verlenging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, als erkende bedrijfsrevisor van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in 2024.
11. Bekrachtiging van de bestuurdersvergoeding voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2024 ten belope van 50.000 euro (voor aftrek van enige bronbelasting en/of andere wettelijk aftrekbare heffingen) die zal worden betaald aan de heer Eric Pinon.

---

## **Amundi Funds**

Statutaire zetel: Allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburg,  
fax +352 26 86 80 99, RCS Luxemburg nr. B 68.806

12. Bekrachtiging van de bestuurdersvergoeding voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2024 ten belope van 50.000 euro (voor aftrek van enige bronbelasting en/of andere wettelijk aftrekbare heffingen) die zal worden betaald aan de heer Bruno Prigent.
13. Bekrachtiging van de bestuurdersvergoeding voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2024 ten belope van 40.000 euro (na aftrek van enige bronbelasting en/of andere wettelijk aftrekbare heffingen) die zal worden betaald aan de heer Eric van Eyken.
14. Varia.

We herinneren u eraan dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om te beslissen en dat resoluties geldig worden aangenomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. De rechten van de aandeelhouders om deze Vergadering bij te wonen en te stemmen, worden bepaald aan de hand van hun aandelenbezit op de vijfde dag voor de vergadering om middernacht (Luxemburgse tijd), d.w.z. op 24 december 2023 om middernacht.

Aandeelhouders die aan de Vergadering willen deelnemen, worden verzocht de bijgevoegde volmacht, naar behoren ingevuld, ondertekend en gedateerd naar Amundi Luxembourg S.A. terug te sturen per e-mail, fax of post, uiterlijk op 22 december 2023 om middernacht (Luxemburgse tijd) (e-mail: [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com), fax +352 26 86 80 99 of post, t.a.v.: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

**Als u niet de Geregistreerde aandeelhouder bent en aandelen in de Vennootschap aanhoudt via een financieel tussenpersoon:**

Als u actie wilt ondernemen met betrekking tot deze kennisgeving of vragen hebt, kunt u zich richten tot de financiële makelaar of tussenpersoon via wie u de aandelen hebt gekocht.

Zorg ervoor dat uw (eventuele) instructies tijdig worden doorgegeven aan uw financiële makelaar of tussenpersoon, zodat deze de nodige regelingen kan treffen om ervoor te zorgen dat de volmachtformulieren binnen de vereiste termijn door de Vennootschap worden ontvangen.

De jaarrekening, het verslag van de erkende bedrijfsrevisor en het verslag van de raad van bestuur zullen beschikbaar zijn op de statutaire zetel van de Vennootschap.

Met de meeste hoogachting,

**DE RAAD VAN BESTUUR  
VAN AMUNDI FUNDS**

---

**Amundi Funds**

Statutaire zetel: Allée Scheffer 5, L-2520 Luxembourg,  
fax +352 26 86 80 99, RCS Luxembourg nr. B 68.806