
VOLLMACHTSFORMULAR

Der/Die Unterzeichnete,

(Frau/Herr)

(falls Vertreter einer Gesellschaft: Name der Gesellschaft)

Inhaber/in von _____ Anteilen an **AMUNDI FUNDS**
(nachstehend „die **Gesellschaft**“) mit Geschäftssitz in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,
ernennt hiermit den Vorsitzenden der Versammlung zu ihrem/seinem mit Vertretungsvollmacht
ausgestatteten Sonderbevollmächtigten, dem er/sie sämtliche Befugnisse erteilt, ihn/sie auf der
Jahreshauptversammlung der Gesellschaft zu vertreten, die am **Freitag, den 29. Dezember 2023**
um 15:00 Uhr (Ortszeit in Luxemburg) am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung
abgehalten wird:

TAGESORDNUNG:

1. Vorstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des zugelassenen Abschlussprüfers, PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, für das am 30. Juni 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 30. Juni 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr.
3. Verwendung der Ergebnisse für das am 30. Juni 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr gemäß geprüftem Geschäftsbericht.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Geschäftsjahres.
5. Ernennung von Herrn Yannic Raulin zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilseigner im Jahr 2024, vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF und mit Wirkung zum Datum der Genehmigung durch die CSSF bei dieser Ernennung.
6. Erneuerung des Mandats von Herrn Eric Francis Van Eyken zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilseigner im Jahr 2024.
7. Erneuerung des Mandats von Herrn Eric Pinon als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilseigner im Jahr 2024.
8. Erneuerung des Mandats von Herrn Bruno Prigent als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilseigner im Jahr 2024.
9. Erneuerung des Mandats von Herrn Thierry Ancona als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilseigner im Jahr 2024.
10. Erneuerung des Mandats von PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, als zugelassener Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilseigner im Jahr 2024.
11. Die Genehmigung der Höhe der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr belief sich auf 50.000 EUR (vor Abzug von

Amundi Funds

Geschäftssitz: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,
Fax +352/26.86.80.99, Handelsregister Luxemburg Nr. B 68.806

Quellensteuer und/oder anderen gesetzlichen Abgaben), die an Herrn Eric Pinon gezahlt werden.

12. Genehmigung der Höhe der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr in Höhe von 50.000 EUR (vor Abzug von Quellensteuer und/oder anderen gesetzlichen Abgaben), die an Herrn Bruno Prigent gezahlt werden.
13. Die Genehmigung der Höhe der Verwaltungsratsgebühren für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr belief sich auf 40.000 EUR (nach Abzug von Quellensteuer und/oder anderen gesetzlich abzugsfähigen Abgaben), die an Herrn Eric Van Eyken gezahlt werden.
14. Sonstige Bestimmungen.

und über die einzelnen nun folgenden Tagesordnungspunkte abzustimmen:

Tagesordnungspunkte	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
1	entf.	entf.	entf.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14	entf.	entf.	entf.

sowie bei allen anschließenden Versammlungen, die mit derselben Tagesordnung einberufen werden, falls die erste Versammlung nicht erfolgreich war, an sämtlichen Beratungen teilzunehmen und im Namen des/der Unterzeichneten über alle Anträge im Zusammenhang mit der erwähnten Tagesordnung und unter den vorstehenden Bedingungen abzustimmen sowie sämtliche Geschäftsvorfälle und Protokolle zu genehmigen und zu unterzeichnen, als Stellvertreter zu handeln und allgemein alle für die Ausübung der vorliegenden Vollmacht erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen und gegebenenfalls eine Bestätigung einzuholen.

Der aktuelle Verkaufsprospekt der Gesellschaft, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Anfrage kostenlos bei der deutschen Informations- und Zahlstelle Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg in Papierform erhältlich.

Gezeichnet in _____, am _____ 2023

(Unterschrift)