

AMUNDI FUNDS

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

Lussemburgo, 8 dicembre 2023

Gentile Azionista,

siamo lieti di invitarla a partecipare all'assemblea ordinaria annuale di Amundi Funds ("**Assemblea**") che si terrà il giorno **venerdì, 29 dicembre 2023, alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)**, senza necessità di intervento di persona, 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 abilitato, società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2023
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2023
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2023 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 2023
5. Nomina del dott. Yannic Raulin ad amministratore della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024, previa approvazione della CSSF e con efficacia a partire dalla data di approvazione da parte della predetta CSSF di tale incarico
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Eric Francis Van Eyken con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Eric Pinon con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024
8. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Bruno Prigent con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024
9. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al dott. Thierry Ancona con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024
10. Rinnovo dell'incarico alla società PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, quale revisore legale abilitato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024
11. Approvazione del compenso da amministratore per l'esercizio finanziario che avrà termine il 30 giugno 2024, di ammontare pari a EUR 50.000 (al lordo delle eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili in base alla legge), che sarà corrisposto al dott. 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 compenso da amministratore per l'esercizio finanziario che avrà termine il 30 giugno 2024, di ammontare pari a EUR 50.000 (al lordo delle eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili in base alla legge), che sarà corrisposto al dott. Bruno Prigent
13. Approvazione del compenso da amministratore per l'esercizio finanziario che avrà termine il 30 giugno 2024, di ammontare pari a EUR 40.000 (al netto delle eventuali ritenute e/o altre imposte deducibili in base alla legge), che sarà corrisposto al dott. Eric Van Eyken
14. 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 24 dicembre 2023.

Gli azionisti che desiderano partecipare all'assemblea sono pregati di compilare l'allegato modulo di delega, apporvi data e firma e farlo pervenire alla società Amundi Luxembourg S.A., tramite e-mail o fax oppure per posta, entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) del giorno 22 dicembre 2023, all'attenzione del proprio 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.

Informazioni per i soci che non sono titolari di Azioni Nominative ma detengono le azioni della Società tramite un intermediario finanziario:

Per avviare eventuali iniziative riguardo a questa comunicazione o per eventuali domande rivolgersi al broker o intermediario finanziario tramite il quale le azioni sono state acquistate

Si raccomanda di accertarsi che le eventuali istruzioni siano trasmesse al broker o intermediario finanziario prescelto in tempo per consentire a quest'ultimo di compiere le operazioni necessarie ad assicurare che i moduli di delega pervengano alla Società entro i termini richiesti.

Si ricorda che il bilancio annuale, nonché la relazione del revisore legale abilitato e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, sono disponibili 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*