
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 29 dicembre 2023, alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)**, presso la sede legale della Società, con il 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
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

Amundi Funds

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

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.

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

| Punti all'ordine del giorno | <i>Favorevole</i> | <i>Contrario</i> | <i>Astenuto</i> |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | N.A. | N.A. | N.A. |

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 _____ 2023

(Firma)