

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable
(la «**Sociedad**»)

Luxemburgo, 8 de diciembre de 2023

Estimado/a accionista:

Por la presente tenemos el honor de invitarle a la junta general anual de Amundi Funds (la «**Junta**»), que se celebrará el **viernes 29 de diciembre de 2023, a las 15:00 horas (hora local de Luxemburgo)**, sin necesidad de asistencia física, en el domicilio social de la Sociedad, en Allée Scheffer, 5 L-2520 Luxemburgo, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación del informe del Consejo de Administración y del informe del auditor legal autorizado, PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023.
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023.
3. Asignación de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023, de acuerdo con lo indicado en el informe anual auditado.
4. Aprobación de la gestión de los consejeros en el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023.
5. Nombramiento de D. Yannic Raulin como consejero de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que se celebrará en 2024, previa aprobación de la CSSF, que entrará en vigor en la fecha en la que la CSSF otorgue su aprobación a dicho nombramiento.
6. Renovación del mandato de D. Eric Francis Van Eyken como consejero de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que se celebrará en 2024.
7. Renovación del mandato de D. Eric Pinon como consejero de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que se celebrará en 2024.
8. Renovación del mandato de D. Bruno Prigent como consejero de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que se celebrará en 2024.
9. Renovación del mandato de D. Thierry Ancona como consejero de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que se celebrará en 2024.
10. Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, como auditor legal autorizado de la Sociedad hasta la siguiente junta anual general de accionistas, que se celebrará en 2024.
11. Ratificación de los honorarios de los consejeros para el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, que ascendieron a 50.000 EUR (antes de deducir cualquier retención fiscal u otros gravámenes deducibles por ley) que se abonarán a D. Eric Pinon.

Amundi Funds

Domicilio social: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo,
Fax +352/26.86.80.99, Registro Mercantil de Luxemburgo, n.º B 68.806

12. Ratificación de los honorarios de los consejeros para el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, que ascendieron a 50.000 EUR (antes de deducir cualquier retención fiscal u otros gravámenes deducibles por ley) que se abonarán a D. Bruno Prigent.
13. Ratificación de los honorarios de los consejeros para el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, que ascendieron a 40.000 EUR (tras deducir cualquier retención fiscal u otros gravámenes deducibles por ley) que se abonarán a D. Eric Van Eyken.
14. Disposiciones varias.

Nos gustaría recordarle que la Junta no necesita ningún tipo de quórum para las deliberaciones y que las resoluciones se adoptarán de forma válida con la mayoría de los votos de los accionistas presentes o representados. Los derechos de los accionistas para asistir a esta Junta y ejercer su derecho de voto se determinan en función de las acciones que obren en su poder a medianoche (hora local de Luxemburgo) del quinto día previo a la celebración de la Junta, es decir, el 24 de diciembre de 2023 a medianoche.

Se invita a los Accionistas que deseen participar en la Junta a devolver el formulario de poder de representación adjunto, debidamente cumplimentado, firmado y fechado a Amundi Luxembourg S.A. por correo electrónico, fax o correo postal, a más tardar el 22 de diciembre de 2023 a medianoche (hora de Luxemburgo) (correo electrónico: Proxies-Luxembourg@amundi.com, fax: +352/26 86 80 99, o correo postal, a la atención de: Amundi Luxembourg, Departamento Jurídico (Legal department), 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo).

Si usted no es un Accionista Registrado y posee acciones de la Sociedad a través de un intermediario financiero:

Si desea tomar alguna medida en relación con esta notificación o tiene alguna pregunta, dirija estas cuestiones al corredor o intermediario financiero a través del cual compró sus acciones.

Asegúrese de que sus instrucciones (si las hubiera) se transmitan a su corredor o intermediario financiero a tiempo para que pueda tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar que la Sociedad reciba los formularios de representación en el plazo requerido.

También aprovechamos para informarle de que las cuentas anuales, así como el informe del auditor legal autorizado y el informe del Consejo de Administración, estarán disponibles en el domicilio social de la Sociedad.

Atentamente,

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE AMUNDI FUNDS**

Amundi Funds

*Domicilio social: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo,
Fax +352/26.86.80.99, Registro Mercantil de Luxemburgo, n.º B 68.806*