

# AMUNDI FUNDS

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
*(die „Gesellschaft“)*

---

Luxemburg, 8. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilseignerin, sehr geehrter Anteilseigner,

hiermit laden wir Sie zur Jahreshauptversammlung von Amundi Funds (nachstehend die „**Versammlung**“) ein, die am **Freitag, den 29. Dezember 2023 um 15:00 Uhr (Ortszeit in Luxemburg)** ohne erforderliche physische Anwesenheit am Sitz der Gesellschaft in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, abgehalten wird. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

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

---

### **Amundi Funds**

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

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.

Wir weisen darauf hin, dass auf der Versammlung keinerlei Quorum zur Beschlussfassung erforderlich ist und dass Beschlüsse rechtsgültig mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteilseigner gefasst werden können. Maßgeblich für die Rechte der Anteilseigner, an dieser Versammlung teilzunehmen und ein Stimmrecht auszuüben, sind die von ihnen am fünften Tag vor der Versammlung um Mitternacht (Ortszeit in Luxemburg) gehaltenen Anteile, d. h. am 24. Dezember 2023 um Mitternacht.

Anteilseigner, die an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, das beigefügte Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt, unterzeichnet und datiert per E-Mail, Fax oder Post bis spätestens 22. Dezember 2023 um Mitternacht (Ortszeit in Luxemburg) zurückzusenden (E-Mail: [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com) oder Fax: +352/26 86 80 99 oder Post an: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

**Wenn Sie nicht der eingetragene Anteilseigner sind und über einen Finanzintermediär Anteile an der Gesellschaft halten:**

Wenn Sie bezüglich dieser Mitteilung Maßnahmen ergreifen möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Finanzbroker oder Vermittler, über den Sie Ihre Anteile erworben haben.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Anweisungen (gegebenenfalls) rechtzeitig an Ihren Finanzbroker oder Vermittler weitergeleitet werden, damit dieser die notwendigen Vorkehrungen treffen kann, um sicherzustellen, dass die Vollmachtsformulare fristgerecht bei der Gesellschaft eingehen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Jahresabschluss, der Bericht des zugelassenen Abschlussprüfers und der Bericht des Verwaltungsrats Ihnen am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

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.

Mit freundlichen Grüßen

**DER VERWALTUNGSRAT  
VON AMUNDI FUNDS**