

Amundi Index Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburgo - Gran Ducado de Luxemburgo
Registro Mercantil de Luxemburgo, B 206810

(la «**Sociedad**»)

**NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD**

Luxemburgo, 15 de noviembre de 2023

Estimado/a accionista:

El Consejo de Administración de la Sociedad (el «**Consejo**») tiene el placer de invitarle a una junta general extraordinaria de accionistas (la «**Junta**») que se celebrará el **29 de noviembre de 2023 a las 14:00 h** (hora de Luxemburgo) en 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Gran Ducado de Luxemburgo, para deliberar y votar sobre una modificación de los estatutos de la Sociedad (los «**Estatutos**»), tal como se describe en el siguiente orden del día (el «**Orden del día**»):

ORDEN DEL DÍA

1. Modificaciones en el artículo 5 de los estatutos de la Sociedad para (i) permitir la emisión de fracciones de acciones sin ninguna limitación en términos de número de decimales y (ii) permitir la creación de Subfondos y/o Acciones durante un periodo ilimitado o limitado.
2. Modificaciones en el artículo 6 de los estatutos de la Sociedad para armonizar el uso de los términos definidos.
3. Modificaciones en el artículo 28 de los estatutos de la Sociedad para aclarar las condiciones en las que el Consejo de Administración de la Sociedad puede liquidar Subfondos y/o Clases.

REQUISITOS DE CUÓRUM Y VOTACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos y en la ley de 10 de agosto de 1915 relativa a las sociedades mercantiles, se deberá alcanzar en la Junta un cuórum de al menos el cincuenta por ciento (50 %) de las acciones emitidas para decidir sobre los asuntos del orden del día, y para adoptar una resolución sobre dichos asuntos se requerirá una mayoría de dos tercios (2/3) de los votos emitidos de forma válida.

Si no se alcanza el cuórum antes mencionado en la primera convocatoria de la reunión, el Consejo volverá a convocar la reunión con el mismo orden del día. En esta segunda convocatoria de la Junta, no se requerirá cuórum, pero el requisito de mayoría anterior se mantendrá sin cambios.

FECHA DE REGISTRO

El cuórum y la mayoría en la Junta se determinarán en función de las acciones emitidas por la Sociedad y las acciones en circulación en la medianoche (hora de Luxemburgo) del quinto día hábil en Luxemburgo anterior a la celebración de la Junta (la «**Fecha de registro**»). Los derechos de un accionista para asistir y votar en la Junta se determinan de acuerdo con las acciones que estén en poder de este accionista en la Fecha de registro.

MECANISMOS DE VOTACIÓN

Si no puede asistir en persona, puede ser representado por cualquier persona de su elección firmando el formulario de representación adjunto incluido en el Anexo 1 y devolviéndolo por correo electrónico a proxies-Luxembourg@amundi.com, por fax al +352/26 86 80 99 o por correo postal, a la atención de: Amundi Luxembourg, Departamento Jurídico (Legal department), 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo.

Si desea asistir a la JGE en persona, comuníquenos su intención, como muy tarde, dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la Junta.

Si no puede asistir a la JGE, y tal como se menciona en el propio formulario de representación, le rogamos que nos devuelva el formulario de representación correspondiente debidamente fechado, firmado y cumplimentado. La Sociedad deberá recibir el formulario de representación, como muy tarde, dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la Junta.

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.

Una copia de los Estatutos actualizados está disponible para su inspección y puede obtenerse de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad.

Atentamente,

El Consejo

Anexo 1: Formulario de representación