

**Amundi Index Solutions**  
*Société d'investissement à capital variable*  
Siège social : 5, Allée Scheffer,  
L-2520 Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 206810

(la « **Société** »)

---

**FORMULAIRE DE PROCURATION**

---

À utiliser lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui se tiendra le **29 novembre 2023 à 14 h 00** (heure de Luxembourg) au 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg (l'« **Assemblée générale** »).

À recevoir par la Société par e-mail (**E-mail** : [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com) ou  
**fax** : +352/26 86 80 99 ou **courrier postal à l'attention de** : Amundi Luxembourg,  
Legal département – 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg) **au plus tard**  
**deux jours ouvrables avant l'Assemblée générale.**

**Seules les actions entières donnent droit de prendre part au vote.**

**Si vous n'êtes pas l'Actionnaire Nominatif et détenez des actions de la Société par le biais d'un intermédiaire financier** : Si vous souhaitez prendre des mesures à l'égard de cet avis ou si vous avez des questions, veuillez les adresser au courtier ou à l'intermédiaire financier par le biais duquel vous avez acheté vos actions. Veuillez vous assurer que vos instructions (le cas échéant) sont transmises à temps à votre courtier ou intermédiaire financier afin qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour que la Société reçoive les formulaires de procuration dans les délais requis.

Le/La soussigné(e) ..... résidant à ..... /  
**société constituée selon et régie par la législation de ....., dont le**  
**siège social est au ....., représentée par .....,**  
**résidant à ....., détenant le nombre d'actions ci-après détaillé par**  
classes d'actions de la Société.

Nom du Compartiment	Nom de la Classe d'actions	Nombre d'actions
		<b>TOTAL = ..... actions</b>

donne, par la présente procuration, au président de l'Assemblée générale ou à ....., résidant à ....., les pleins pouvoirs irrévocables de substitution pour représenter le/la soussigné(e) à l'Assemblée générale, qui se tiendra devant notaire au **Luxembourg, le 29 novembre 2023 à 14 h 00, heure de Luxembourg**, et pour voter selon les mentions ci-dessous pour toutes les actions qu'il/elle détient à la date de cette Assemblée générale, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

1. Modifications de l'article 5 des statuts de la Société pour (i) permettre l'émission de fractions d'actions sans limitation de nombre de décimales et (ii) permettre la création de Compartiments et/ou d'Actions pour une durée illimitée ou limitée.

OUI

☐

NON

☐

ABSTENTION

☐

2. Modifications de l'article 6 des statuts de la Société afin d'harmoniser l'utilisation des termes définis.

OUI

☐

NON

☐

ABSTENTION

☐

3. Modifications de l'article 28 des statuts afin de clarifier les conditions dans lesquelles les Compartiments et/ou Classes peuvent être liquidés par le Conseil d'Administration de la Société.

OUI

☐

NON

☐

ABSTENTION

☐

Le mandataire peut :

- participer à toutes les délibérations et voter au nom du/de la soussigné(e) toute décision relative à l'ordre du jour ; et
- aux fins mentionnées ci-avant, établir et signer tous actes, documents et procès-verbaux.

Un quorum d'actionnaires représentant au moins cinquante pour cent (50 %) du capital social en circulation de la Société votera les décisions connexes, qui seront adoptées par le vote favorable d'au moins deux tiers (2/3) des votes exprimés pour tout point de l'ordre du jour.

Si l'Assemblée générale ne peut pas délibérer valablement sur tout ou partie des points inscrits à l'ordre du jour, cette procuration restera valable pour toutes les autres assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Société avec le même ordre du jour.

Cette procuration restera en vigueur comme préalablement mentionné si, quelle qu'en soit la raison, l'Assemblée générale doit être poursuivie ultérieurement ou reportée.

Cette procuration, ainsi que les droits, obligations et responsabilités du/de la soussigné(e) et du/de la mandataire sont régis par le droit luxembourgeois.

Toute réclamation, tout litige ou tout désaccord découlant de cette procuration, ou qui s'y rapportent, seront présentés par le/la soussigné(e) et le/la mandataire devant les tribunaux de la ville de Luxembourg. Le/la soussigné(e) et le/la mandataire se soumettent par la présente à la compétence exclusive de ces tribunaux dans le cadre de ces actions ou procédures et renoncent à toute objection quant à la compétence ou à la localisation de ces tribunaux.

Transmis et signé à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_.

Nom : \_\_\_\_\_