

**Amundi Index Solutions**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Statutaire zetel: Allée Scheffer 5,  
L-2520 Luxemburg - Groothertogdom Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 206810

(de 'Vennootschap')

---

**VOLMACHTFORMULIER**

---

Voor gebruik op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die plaatsvindt op **29 november 2023 om 14.00 uur** (Luxemburgse tijd), Place de l'Hôtel de Ville 2, L-9087 Ettelbruck, Groothertogdom Luxemburg (de '**Vergadering**').

Te ontvangen door de Vennootschap per e-mail (**e-mail: [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com)** of **fax: +352 26 86 80 99** of **post, t.a.v.:** Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, **uiterlijk twee werkdagen voor de Vergadering.**

**Alleen hele aandelen geven recht op een stem.**

**Als u niet de Geregistreerde aandeelhouder bent en aandelen in de Vennootschap aanhoudt via een financieel tussenpersoon:** als u actie wilt ondernemen met betrekking tot deze kennisgeving of vragen hebt, kunt u zich richten tot de financiële makelaar of tussenpersoon via wie u de aandelen hebt gekocht. Zorg ervoor dat uw (eventuele) instructies tijdig worden doorgegeven aan uw financiële makelaar of tussenpersoon, zodat deze de nodige regelingen kan treffen om ervoor te zorgen dat de volmachtformulieren binnen de vereiste termijn door de Vennootschap worden ontvangen.

Ondergetekende ..... **wonende in** ..... / **een vennootschap opgericht naar en handelend onder** ..... **recht, met statutaire zetel in** ..... , **vertegenwoordigd door** ..... , **wonende in** ..... , houder van het aantal aandelen hierna vermeld per aandelenklasse van de Vennootschap.

Naam van het compartiment	Naam van de aandelenklasse	Aantal aandelen
TOTAAL = .....		aandelen

geeft (geven) hierbij onherroepelijk volmacht aan de voorzitter van de Vergadering **of** aan ....., wonende in ....., met volledige macht van indeplaatsstelling, om ondergetekende te vertegenwoordigen op de Vergadering die wordt gehouden voor notaris in **Luxemburg op 29 november 2023 om 14.00 uur (Luxemburgse tijd)** en te stemmen zoals hieronder aangegeven voor alle aandelen die op datum van die Vergadering aangehouden zijn, teneinde te beraadslagen over de volgende Agenda:

### **AGENDA VAN DE VERGADERING**

1. Wijzigingen in artikel 5 van de Statuten van de Vennootschap om (i) de uitgifte van fracties van aandelen toe te laten zonder beperkingen qua aantal decimalen en (ii) de oprichting van subfondsen en/of aandelen voor een onbeperkte of beperkte duur mogelijk te maken.

**JA**

☐

**NEE**

☐

**ONTHOUDING**

☐

2. Wijzigingen in artikel 6 van de Statuten van de Vennootschap om het gebruik van gedefinieerde termen te harmoniseren.

**JA**

☐

**NEE**

☐

**ONTHOUDING**

☐

3. Wijzigingen in artikel 28 van de Statuten van de Vennootschap om de voorwaarden te verduidelijken waaronder subfondsen en/of klassen kunnen worden opgeheven door de raad van bestuur van de Vennootschap.

**JA**

☐

**NEE**

☐

**ONTHOUDING**

☐

De gevolmachtigde kan:

- deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen, in naam van ondergetekende, over de beslissingen betreffende de Agenda; en
- ten behoeve van het voorgaande alle akten, documenten en notulen aanvaarden en ondertekenen.

Een quorum van de aandeelhouders dat ten minste vijftig procent (50%) van het uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt en de daarover genomen beslissingen worden aangenomen bij positieve stemming van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen met betrekking tot een agendapunt.

Ingeval de Vergadering niet geldig kan beraadslagen over alle of een deel van de punten opgenomen in de Agenda van de Vergadering, blijft deze volmacht geldig voor alle andere buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Vennootschap met dezelfde Agenda.

Deze volmacht blijft, zoals eerder vermeld, van kracht als de Vergadering, om welke reden ook, moet worden voortgezet of uitgesteld.

Op deze volmacht en de rechten, plichten en aansprakelijkheden van de ondergetekende en de gevolmachtigde is het Luxemburgse recht van toepassing.

Alle vorderingen, geschillen of meningsverschillen die voortvloeien uit, in verband met of op grond van deze volmacht zullen door de ondergetekende en de gevolmachtigde worden voorgelegd aan de rechtbanken van de stad Luxemburg, en de ondergetekende en de gevolmachtigde onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken in dergelijke acties of procedures en doen afstand van elk bezwaar tegen de jurisdictie of locatie van dergelijke rechtbanken.

Opgemaakt en ondertekend in \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_.

Naam: \_\_\_\_\_