

Amundi Index Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Hovedkontor: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg – Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 206810

(«selskapet»)

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
FOR SELSKAPETS ANDELSEIERE**

Luxembourg, 15. november 2023

Kjære andelseier,

Styret i selskapet («**styret**») har gleden av å invitere deg til en ekstraordinær generalforsamling («**møtet**») **29. november 2023 kl. 14:00** (Luxembourg-tid) på adressen 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Luxembourg for å drøfte og stemme for endringer i selskapets vedtekter («**vedtektene**») som beskrevet i følgende dagsorden («**dagsorden**»):

DAGSORDEN

1. Endringer i artikkel 5 i selskapets vedtekter , som (i) tillater utstedelse av brøkdeler av aksjer uten begrensninger i antall desimaler og (ii) tillater opprettelse av underfond og/eller andeler med ubegrenset eller begrenset varighet.
2. Endringer i artikkel 6 i selskapets vedtekter, som harmoniserer bruken av definerte begreper.
3. Endringer i artikkel 28 i selskapets vedtekter , som klargjør betingelsene for at underfond og/eller klasser kan likvideres av selskapets styre.

BESLUTNINGSDYKTIG ANTALL OG STEMMEGIVNING

I henhold til vedtektene og loven av 10. august 1915 om kommersielle selskaper skal et beslutningsdyktig antall på minst femti prosent (50 %) av utstedte aksjer være representert på møtet for å avgjøre sakene i dagsordenen, og et flertall på to tredjedeler (2/3) av de avgitte stemmene skal være gyldige for å kunne treffe en beslutning om slike saker.

Hvis ovennevnte beslutningsdyktig flertall ikke nås ved første møteinnkalling, vil styret kalle inn til møtet på nytt med samme dagsorden. Ved det andre møtet vil det ikke være nødvendig med beslutningsdyktig flertall, men kravet om flertall vil forbli uendret.

REGISTRERINGSDATO

Beslutningsdyktig antall og flertall på møtet skal avgjøres i henhold til utstedte og utestående andeler i Selskapet ved midnatt (Luxembourg-tid) den femte virkedagen før generalforsamlingen («**Registreringsdatoen**»). Rettighetene som en andelseier har til å delta og stemme på møtet, bestemmes i henhold til antall andeler andelseieren eide på registreringsdatoen.

STEMMEREGLER

Hvis du ikke kan delta personlig, kan du representeres av en hvilken som helst person ved å signere det vedlagte fullmaktsskjemaet i vedlegg 1 og returnere det via e-post til proxies-Luxembourg@amundi.com, på faks: +352/26 86 80 99 eller via brevpost, Att.: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Hvis du ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen personlig, må du kommunisere dette til oss senest to dager før møtet.

Hvis du ikke kan delta på generalforsamlingen, ber vi deg returnere det relevante fullmaktsskjemaet til oss, behørig datert, signert og utfylt. Fullmaktsskjemaet må være selskapet i hende senest to virkedager før møtet.

Hvis du ikke er en registrert aksjonær og eier andeler i selskapet gjennom en finansiell mellommann:
Hvis du ønsker å iverksette tiltak i forbindelse med dette varselet eller har spørsmål, kan du henvende deg til finansmegleren eller den finansielle mellommannen du kjøpte andelene dine gjennom. Sørg for at anvisningene dine (hvis aktuelt) blir videresendt i god tid til finansmegleren eller finansiell mellommann, slik at de kan iverksette nødvendige tiltak for å sikre at fullmaktsskjemaene mottas av selskapet innen tidsfristen.

En kopi av de oppdaterte vedtektene er tilgjengelig for inspeksjon og kan fås gratis på selskapets hovedkontor.

Med vennlig hilsen

Styret

Tillegg 1: Fullmaktsskjema