

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

(die „Gesellschaft“)

---

### VOLLMACHTSFORMULAR

---

Zur Verwendung für die außerordentliche Hauptversammlung der Anteilseigner der Gesellschaft, die am **29. November 2023 um 14:00 Uhr** (Ortszeit Luxemburg) in 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Großherzogtum Luxemburg (die „Versammlung“) stattfindet.

Dem Unternehmen per E-Mail zuzusenden (**E-Mail:** [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com) oder **Fax:** +352/26 86 80 99 oder **Post z. Hd.:** Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, **spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung.**

**Nur ganze Anteile sind stimmberechtigt.**

**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.

Der Unterzeichnete ....., **wohnhaft in** ....., **/, eine nach dem Recht von** ..... **gegründete und bestehende Gesellschaft mit Sitz in** ....., **vertreten durch** ....., wohnhaft in....., der/die die nachstehend nach Anteilsklassen der Gesellschaft aufgeführte Anzahl von Anteilen hält.

Name des Teilfonds	Name der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile
		<b>INSGESAMT = ..... Anteile</b>

erteilt/erteilen hiermit dem Vorsitzenden der Versammlung oder ..... mit Sitz in ..... die unwiderrufliche Vollmacht, den/die Unterzeichneten bei der Versammlung, die vor dem Notar in **Luxemburg am 29. November 2023 um 14:00 Uhr** stattfindet, zu vertreten und wie nachstehend angegeben für alle Anteile ab dem Datum dieser Versammlung abzustimmen, um über die folgende Tagesordnung zu beraten:

### **TAGESORDNUNG DER VERSAMMLUNG**

1. Änderungen an Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft, um **(i)** die Ausgabe von Bruchteilen von Anteilen ohne Beschränkung der Anzahl der Dezimalstellen zu ermöglichen und **(ii)** die Auflegung von Teilfonds und/oder Anteilen mit unbegrenzter oder begrenzter Laufzeit zu ermöglichen.

**JA**

☐

**NEIN**

☐

**ENTHALTUNG**

☐

2. Änderungen an Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft zur Harmonisierung der Verwendung definierter Begriffe.

**JA**

☐

**NEIN**

☐

**ENTHALTUNG**

☐

3. Änderungen an Artikel 28 der Satzung zur Klärung der Bedingungen, unter denen Teilfonds und/oder Klassen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft liquidiert werden können.

**JA**

☐

**NEIN**

☐

**ENTHALTUNG**

☐

Der Bevollmächtigte ist berechtigt,

- an allen Beratungen und Abstimmungen im Namen des/der Unterzeichneten über die Beschlüsse im Zusammenhang mit der Tagesordnung teilzunehmen und
- zu den vorgenannten Zwecken alle Urkunden, Dokumente und Protokolle anzunehmen und zu unterzeichnen.

Ein Quorum der Anteilseigner, die mindestens fünfzig Prozent (50 %) des ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten, und die diesbezüglichen Beschlüsse werden durch die Ja-Stimme von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen Stimmen zu jedem Tagesordnungspunkt angenommen.

Falls die Versammlung nicht über alle oder einen Teil der in der Tagesordnung der Versammlung enthaltenen Punkte gültig entscheiden kann, bleibt diese Vollmacht für alle weiteren außerordentlichen Hauptversammlungen der Anteilseigner der Gesellschaft mit derselben Tagesordnung gültig.

Diese Vollmacht bleibt – wie zuvor erwähnt – in Kraft, wenn die Versammlung aus irgendeinem Grund fortgesetzt oder verschoben werden muss.

Diese Vollmacht sowie die Rechte, Pflichten und Haftungen des Unterzeichneten und des Bevollmächtigten unterliegen dem Luxemburger Recht.

Alle Ansprüche, Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten, die sich aus, im Zusammenhang mit oder aufgrund dieser Vollmacht ergeben, werden vom Unterzeichner und dem Bevollmächtigten vor den Gerichten von Luxemburg-Stadt vorgebracht, und der Unterzeichner und der Bevollmächtigte unterstellen sich hiermit der ausschließlichen Gerichtsbarkeit dieser Gerichte bei solchen Klagen oder Verfahren und verzichten auf jeden Einwand gegen die Gerichtsbarkeit oder den Gerichtsstand dieser Gerichte.

Vorgelegt und unterzeichnet in \_\_\_\_\_, am \_\_\_\_\_.

---