

**Amundi Index Solutions**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Sede social: 5, Allée Scheffer,  
L-2520 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo.  
R.C.S. Luxemburgo B 206810

(a "**Sociedade**")

---

**NOTA CONVOCATÓRIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DE ACIONISTAS DA SOCIEDADE**

---

Luxemburgo, 15 de novembro de 2023

Estimado Acionista,

O Conselho de Administração da Sociedade (o "**Conselho**") tem o prazer de o convidar para uma assembleia geral extraordinária de acionistas (a "**Assembleia**") a ter lugar a **29 de novembro de 2023 às 14:00 horas** (hora do Luxemburgo), em 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Grão-Ducado do Luxemburgo, para deliberar e votar sobre uma alteração aos estatutos da Sociedade (os "**Estatutos**"), conforme descrito na seguinte ordem de trabalhos (a "**Ordem de trabalhos**"):

**ORDEM DE TRABALHOS**

1. Alterações ao artigo 5.º dos estatutos da Sociedade para (i) permitir a emissão de frações de ações sem qualquer limitação em termos de número de casas decimais e (ii) permitir a criação de Subfundos e/ou Ações por um período ilimitado ou limitado.
2. Alterações ao artigo 6.º dos estatutos da Sociedade para harmonizar a utilização de termos definidos.
3. Alterações ao artigo 28.º dos estatutos da Sociedade para esclarecer as condições sob as quais os Subfundos e/ou Classes podem ser liquidados pelo Conselho de Administração da Sociedade.

**QUÓRUM E REQUISITOS DE VOTAÇÃO**

De acordo com os Estatutos e a lei de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades comerciais, na Assembleia deve estar representado um quórum de pelo menos 50% (cinquenta por cento) das ações emitidas para decidir sobre os assuntos da Ordem de trabalhos e é necessária uma maioria de 2/3 (dois terços) dos votos válidos para adotar uma resolução sobre tais assuntos.

Se o quórum mencionado acima não for atingido na primeira convocação da Assembleia, o Conselho convocará de novo a Assembleia com a mesma Ordem de trabalhos. Nessa segunda convocatória da Assembleia, não será necessário quórum, mas o requisito de maioria acima permanecerá inalterado.

**DATA DE REGISTO**

O quórum e a maioria na Assembleia serão determinados de acordo com as ações emitidas pela Sociedade e em circulação à meia-noite (hora do Luxemburgo) no quinto dia útil antes da Assembleia (a "**Data de Registo**"). Os direitos de um acionista de participar e votar na Assembleia são determinados de acordo com as ações detidas por ele na Data de Registo.

## **REGRAS DE VOTAÇÃO**

Se não puder comparecer pessoalmente, pode ser representado por qualquer pessoa que lhe seja conveniente, assinando o formulário de procuração em anexo no Anexo 1 e devolvendo-o por email para [proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:proxies-Luxembourg@amundi.com), por fax para: +352/26 86 80 99 ou por correio, à atenção de: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo).

**Se pretender participar presencialmente na AGE, agradecemos que nos comunique a sua intenção o mais tardar até dois dias úteis antes da Assembleia.**

**Se não puder participar na AGE, devolva-nos, conforme mencionado no formulário de procuração, o formulário de procuração relevante devidamente datado, assinado e preenchido. O formulário de procuração deve ser recebido pela Sociedade o mais tardar dois dias úteis antes da Assembleia.**

**Se não for o Acionista Registado e detiver ações na Sociedade através de um intermediário financeiro:**

Se pretender tomar qualquer medida em relação a esta nota ou tiver alguma dúvida, encaminhe-a para o corretor ou intermediário financeiro através do qual adquiriu as suas ações. Certifique-se de que as suas instruções (se existirem) são encaminhadas atempadamente para o seu corretor ou intermediário financeiro, para que este possa tomar as medidas necessárias para garantir que os formulários de procuração são recebidos pela Sociedade no prazo exigido.

Uma cópia dos Estatutos atualizados está disponível para consulta e pode ser obtida gratuitamente na sede social da Sociedade.

Com os melhores cumprimentos,

**O Conselho de Administração**

## **Anexo 1: Formulário de procuração**