

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 9 januari 2024 om 15.00 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 op Proxies-Luxembourg@amundi.com , per fax op het nummer (+352) 26 86 80 99, of per post gericht aan Amundi Luxembourg, Legal Department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, uiterlijk twee werkdagen vóór 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 een notaris in Luxemburg op 9 januari 2024 om 15.00 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.

De aandeelhouders worden erop gewezen dat geen quorum vereist is om geldig te beraadslagen over de punten op de agenda van de Vergadering en dat de besluiten worden genomen met een tweederdemeerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Deze volmacht blijft 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: _____