

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

(la "**Società**")

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

Lussemburgo, 8 dicembre 2023

Gentile Azionista,

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società che si sarebbe dovuta tenere il 29 novembre 2023 non si è validamente costituita e non ha potuto deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, in mancanza del quorum richiesto. Di conseguenza, gli azionisti della Società sono gentilmente invitati a presentarsi a una seconda assemblea generale straordinaria che si terrà davanti a un notaio in 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Granducato di Lussemburgo, il 9 gennaio 2024 alle ore 15:00. (ora di Lussemburgo) per deliberare e votare sullo stesso ordine del giorno (l'"**Ordine del giorno**"):

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche all'articolo 5 dello Statuto della Società per (i) consentire l'emissione di frazioni di azioni senza limitazioni in termini di numero di cifre decimali e (ii) consentire la creazione di Comparti e/o Azioni per una durata illimitata o limitata.
2. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto della Società per armonizzare l'uso di termini definiti.
3. Modifiche all'articolo 28 dello Statuto della Società per chiarire le condizioni alle quali i Comparti e/o le Classi possono essere liquidati dal consiglio di amministrazione della Società.

QUORUM E REQUISITI DI VOTO

Si informano gli azionisti che non è richiesto alcun quorum per deliberare in modo valido sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea generale straordinaria in seconda convocazione e che le delibere saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

Il quorum e la maggioranza dell'assemblea generale straordinaria sono calcolati in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'assemblea generale straordinaria (di seguito, "**Data di registrazione**"). I diritti di un azionista a partecipare all'assemblea generale straordinaria e a esercitare il diritto di voto correlato alle azioni in suo possesso sono determinati conformemente alle azioni possedute dall'azionista alla Data di registrazione.

MODALITÀ DI VOTO

Se non può partecipare di persona, può farsi rappresentare da una persona di Sua scelta firmando il modulo di delega allegato nell'Appendice 1 e restituendolo via e-mail all'indirizzo proxies-Luxembourg@amundi.com, via fax al seguente numero: (+352)/26 86 20 99 o per posta al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, Ufficio legale, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

Si informano gli azionisti che la delega allegata all'avviso di convocazione all'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società che si sarebbe dovuta tenere il 29 novembre 2023, purché debitamente compilata, rimarrà valida, come menzionato in precedenza, per l'assemblea generale straordinaria in seconda convocazione.

Se desidera partecipare di persona all'AGS, comunichi la Sua intenzione al più tardi due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Se non può partecipare all'AGS, ci restituisca, come indicato nel modulo di delega, il relativo modulo di delega debitamente datato, firmato e compilato. Il modulo di delega deve pervenire alla Società al più tardi due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Se non è Azionista registrato e detiene azioni della Società tramite un intermediario finanziario:

Se desidera intraprendere qualsiasi azione in relazione al presente avviso o ha domande, La invitiamo a rivolgersi al broker o all'intermediario finanziario tramite il quale ha acquistato le Sue azioni. Si assicuri che le Sue eventuali istruzioni siano trasmesse in tempo utile al Suo broker o intermediario finanziario in modo che possa prendere le misure necessarie per garantire che i moduli di delega pervengano alla Società entro i termini richiesti.

Una copia dello Statuto aggiornato è disponibile per la consultazione e può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della Società.

Distinti saluti

Il Consiglio

Appendice 1: Modulo di delega