

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 8. desember 2023

Kjære andelseier,

Den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet som ble avholdt 29. november 2023, var ikke gyldig opprettet og kunne ikke behandle punktene på dagsordenen, i fravær av nødvendig beslutningsdyktighet. Aksjonærene i selskapet inviteres derfor til å delta på en ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt før en notar på 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Storhertugdømmet Luxembourg den 9. januar 2024 kl. 15.00. (Luxembourg-tid) for å drøfte og stemme på den samme dagsordenen («**dagsordenen**»):

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

Aksjeeierne gjøres oppmerksom på at det ikke kreves beslutningsdyktig flertall for gyldig behandling av punktene på dagsordenen for den innkalte ekstraordinære generalforsamlingen, og beslutningene vil bli tatt med et flertall på to tredjedeler av de gyldig avgitte stemmene.

Beslutningsdyktig antall og flertall ved ekstraordinære generalforsamlingen skal avgjøres i henhold til utstedte og utestående andeler ved midnatt (Luxembourg-tid) den femte dagen før den ekstraordinære generalforsamlingen («registreringsdato»). En andelseiers rett til å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen og til å benytte stemmeretten i henhold til sine aksjer fastsettes i henhold til andelene denne andelseieren eier ved Registreringsdatoen.

STEMMEREGLER

Hvis du ikke kan delta personlig, kan du representeres av en hvilken som helst person ved å signere det vedagte fullmaktsskjemaet i vedlegg 1 og returnere det via e-post til proxies-Luxembourg@amundi.com, på faks på følgende telefonnummer: +352/26 86 20 99 eller via brevpost til følgende adresse: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Aksjonærene informeres om at fullmakten som er vedlagt innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet som ble avholdt 29. november 2023, forutsatt at den er gyldig utfylt, vil forbli i kraft som tidligere nevnt for den innkalte ekstraordinære generalforsamlingen.

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