

Amundi Index Solutions
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 206810

(la « **Société** »)

**AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ**

Luxembourg, le 15 novembre 2023

Cher/Chère Actionnaire,

Le Conseil d'Administration de la Société (le « **Conseil d'administration** ») a le plaisir de vous inviter à participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») qui se tiendra le **29 novembre 2023 à 14 h 00.** (heure de Luxembourg) au 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg, afin de délibérer et de voter sur une modification des statuts de la Société (les « **Statuts** ») décrite dans l'ordre du jour suivant (l'« **Ordre du jour** ») :

ORDRE DU JOUR

1. Modifications de l'article 5 des statuts de la Société pour (i) permettre l'émission de fractions d'actions sans limitation de nombre de décimales et (ii) permettre la création de Compartiments et/ou d'Actions pour une durée illimitée ou limitée.
2. Modifications de l'article 6 des statuts de la Société afin d'harmoniser l'utilisation des termes définis.
3. Modifications de l'article 28 des statuts de la Société afin de clarifier les conditions dans lesquelles les Compartiments et/ou Classes peuvent être liquidés par le Conseil d'Administration de la Société.

QUORUM ET EXIGENCES RELATIVES AU VOTE

Conformément aux Statuts et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un quorum d'au moins cinquante pour cent (50 %) des actions émises doit être représenté à l'Assemblée générale pour statuer sur les points à l'Ordre du jour et une majorité des deux tiers (2/3) des votes valablement exprimés est requise pour adopter une résolution s'y rapportant.

Si le quorum susmentionné n'est pas atteint lors de la première réunion de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration convoquera une Assemblée générale avec le même Ordre du jour. Lors de cette deuxième convocation à l'Assemblée générale, aucun quorum ne sera requis mais l'exigence de majorité susmentionnée restera la même.

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES

Lors de l'assemblée, le quorum et la majorité seront déterminés en fonction des actions émises par la Société et en circulation à minuit (heure de Luxembourg), au cinquième jour ouvré du Luxembourg avant l'Assemblée générale (ci-après la « **Date de clôture des registres** »). Les droits d'un actionnaire d'assister et de voter à l'Assemblée générale sont déterminés en fonction du nombre d'actions que celui-ci détient à la Date de clôture des registres.

MODALITÉS DE VOTE

Si vous n'êtes pas en mesure d'y assister en personne, vous pouvez être représenté(e) par toute personne de votre choix en signant le formulaire de procuration joint en Annexe 1 et en le renvoyant par e-mail à proxies-Luxembourg@amundi.com, par fax au : +352/26 86 80 99 ou par courrier postal à l'attention de : Amundi Luxembourg, Legal department – 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Si vous souhaitez assister à l'A.G.E. en personne, veuillez nous le faire savoir au plus tard deux jours ouvrables avant l'Assemblée générale.

Si vous ne pouvez pas assister à l'A.G.E., veuillez nous renvoyer, comme indiqué dans le formulaire de procuration, le formulaire de procuration correspondant dûment daté, signé et complété. Le formulaire de procuration doit être en possession de la Société au plus tard deux jours ouvrables avant l'Assemblée générale.

Si vous n'êtes pas l'Actionnaire Nominatif et détenez des actions de la Société par le biais d'un intermédiaire financier : Si vous souhaitez prendre des mesures à l'égard de cet avis ou si vous avez des questions, veuillez les adresser au courtier ou à l'intermédiaire financier par le biais duquel vous avez acheté vos actions. Veuillez vous assurer que vos instructions (le cas échéant) sont transmises à temps à votre courtier ou intermédiaire financier afin qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour que la Société reçoive les formulaires de procuration dans les délais requis.

Vous pouvez consulter et obtenir gratuitement une copie des Statuts mis à jour auprès du siège social de la Société.

Le prospectus et les documents d'informations clés, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Représentant en Suisse
CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon / VD, Suisse

Banque chargée du Service de paiement en Suisse
CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse,
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon / VD, Suisse

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

Le Conseil d'administration

Annexe 1 : formulaire de procuration