

Amundi Index Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburgo - Gran Ducado de Luxemburgo
Registro Mercantil de Luxemburgo, B 206810

(la «**Sociedad**»)

**NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD**

Luxemburgo, a 8 de diciembre de 2023

Estimado/a accionista:

La junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de noviembre de 2023 no se constituyó de forma válida y no pudo deliberar sobre los puntos del orden del día, al no alcanzarse el quórum requerido. Por consiguiente, se invita a los accionistas de la Sociedad a asistir a una segunda junta general extraordinaria que se celebrará ante un notario en 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Gran Ducado de Luxemburgo, el 9 de enero de 2024 a las 15:00 h (hora de Luxemburgo) para deliberar y votar sobre el mismo orden del día (el «**Orden del día**»):

ORDEN DEL DÍA

1. Modificaciones en el artículo 5 de los estatutos de la Sociedad para **(i)** permitir la emisión de fracciones de acciones sin ninguna limitación en términos de número de decimales y **(ii)** permitir la creación de Subfondos y/o Acciones durante un periodo ilimitado o limitado.
2. Modificaciones en el artículo 6 de los estatutos de la Sociedad para armonizar el uso de los términos definidos.
3. Modificaciones en el artículo 28 de los estatutos de la Sociedad para aclarar las condiciones en las que el Consejo de Administración de la Sociedad puede liquidar Subfondos y/o Clases.

REQUISITOS DE CUÓRUM Y VOTACIÓN

Se advierte a los accionistas que no se requiere ningún quórum para deliberar de forma válida sobre los puntos del orden del día de la junta general extraordinaria reconvocada y que las resoluciones se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos válidos emitidos.

El quórum y la mayoría en la junta general extraordinaria se determinará en función de las acciones emitidas y en circulación en la medianoche (hora de Luxemburgo) del quinto día anterior a la fecha de celebración de la junta general extraordinaria (denominada «**Fecha de registro**»). Los derechos de un accionista a asistir a la junta general extraordinaria y a ejercer el derecho de voto asociado a sus acciones se determinan de acuerdo con las acciones que posee este accionista en la Fecha de registro.

MECANISMOS DE VOTACIÓN

Si no puede asistir en persona, puede ser representado por cualquier persona que usted elija firmando el formulario de representación adjunto incluido en el Anexo 1 y devolviéndolo por correo electrónico a proxies-Luxembourg@amundi.com, por fax al siguiente número: (+352)26 86 80 99 o por correo postal a la siguiente dirección: Amundi Luxembourg, Departamento Jurídico (Legal department), 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo.

Se advierte a los accionistas de que el poder de representación adjunto a la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de noviembre de 2023, siempre que se haya cumplimentado válidamente, seguirá en vigor tal como se mencionó anteriormente para la junta general extraordinaria reconvocada.

Si desea asistir a la JGE en persona, comuníquenos su intención, como muy tarde, dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la Junta.

Si no puede asistir a la JGE, y tal como se menciona en el propio formulario de representación, le rogamos que nos devuelva el formulario de representación correspondiente debidamente fechado, firmado y cumplimentado. La Sociedad deberá recibir el formulario de representación, como muy tarde, dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la Junta.

Si usted no es un Accionista Registrado y posee acciones de la Sociedad a través de un intermediario financiero: Si desea tomar alguna medida en relación con esta notificación o tiene alguna pregunta, dirija estas cuestiones al corredor o intermediario financiero a través del cual compró sus acciones. Asegúrese de que sus instrucciones (si las hubiera) se transmitan a su corredor o intermediario financiero a tiempo para que pueda tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar que la Sociedad reciba los formularios de representación en el plazo requerido.

Una copia de los Estatutos actualizados está disponible para su inspección y puede obtenerse de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad.

Atentamente,

El Consejo

Anexo 1: Formulario de representación