

**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")

---

### **MODULO DI DELEGA**

---

Da utilizzare in occasione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 9 gennaio 2024 alle ore 15:00 (ora di Lussemburgo) presso 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Granducato di Lussemburgo (l'"Assemblea").

Da fare pervenire alla Società via **e-mail** all'indirizzo [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com), via **fax** al seguente numero (+352) 26 86 80 99 o per **posta** all'indirizzo Amundi Luxembourg, Ufficio legale, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, **entro e non oltre due giorni lavorativi prima dell'Assemblea**.

**Soltanto i possessori di azioni indivise detengono il diritto di voto.**

**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.

Il sottoscritto ..... **residente a** ...../una società costituita ed esistente  
**secondo le leggi di** ....., **con sede legale a** .....  
**rappresentata da** ....., **residente in** ....., detentrici del numero di azioni di seguito indicato per classe di azioni della Società.

Nome del comparto	Nome della classe di azioni	Numero di azioni
		<b>TOTALE = ..... azioni</b>

conferisce delega irrevocabile al presidente dell'Assemblea o a ....., residente a ....., conferendogli i più ampi poteri, allo scopo di essere rappresentato all'Assemblea, che si terrà davanti al notaio in Lussemburgo, il 9 gennaio 2024 alle ore 15:00 ora di Lussemburgo, e di votare come indicato di seguito per tutte le azioni possedute alla data di tale Assemblea, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

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.

**SÌ**

☐

**NO**

☐

**ASTENSIONE**

☐

2. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto della Società per armonizzare l'uso di termini definiti.

**SÌ**

☐

**NO**

☐

**ASTENSIONE**

☐

3. Modifiche all'articolo 28 dello Statuto per chiarire le condizioni alle quali i Comparti e/o le Classi possono essere liquidati dal consiglio di amministrazione della Società.

**SÌ**

☐

**NO**

☐

**ASTENSIONE**

☐

Il delegato può:

- partecipare a tutte le delibere e votare, in nome del sottoscritto, per quanto riguarda le decisioni relative all'ordine del giorno; e
- per gli scopi summenzionati, approvare e firmare tutti gli atti, i documenti e i verbali.

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

La presente delega rimane valida anche nel caso in cui l'Assemblea, per qualsiasi motivo, debba essere aggiornata o posticipata.

La presente delega, nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità del sottoscrittore e del delegato, sono disciplinati dalle leggi del Lussemburgo.

Eventuali reclami, contestazioni o controversie derivanti o collegati alla presente delega devono essere contestati dal sottoscritto e dal delegato nel tribunale della città di Lussemburgo, e con la presente il sottoscritto e il delegante si dichiarano soggetti alla giurisdizione esclusiva di tale tribunale in qualsiasi azione o procedimento, rinunciando a qualsiasi obiezione riguardo alla giurisdizione o alla sede di tale tribunale.

Consegnato e firmato in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_.

Nome: \_\_\_\_\_