

Amundi Index Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Statutaire zetel: Allée Scheffer 5,
L-2520 Luxemburg - Groothertogdom Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 206810

(de '**Vennootschap**')

**OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP**

Luxemburg, 15 november 2023

Geachte aandeelhouder,

De raad van bestuur van de Vennootschap (de '**Raad**') heeft het genoegen u uit te nodigen voor een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de '**Vergadering**') op **29 november 2023 om 14.00 uur** (Luxemburgse tijd), Place de l'Hôtel de Ville 2, L-9087 Ettelbruck, Groothertogdom Luxemburg, om te beraadslagen en te stemmen over een wijziging in de statuten van de Vennootschap (de '**Statuten**') zoals beschreven in de volgende agenda (de '**Agenda**'):

AGENDA

1. Wijzigingen in artikel 5 van de Statuten van de Vennootschap om (i) de uitgifte van fracties van aandelen toe te laten zonder beperkingen qua aantal decimalen en (ii) de oprichting van subfondsen en/of aandelen voor een onbeperkte of beperkte duur mogelijk te maken.
2. Wijzigingen in artikel 6 van de Statuten van de Vennootschap om het gebruik van gedefinieerde termen te harmoniseren.
3. Wijzigingen in artikel 28 van de Statuten van de Vennootschap om de voorwaarden te verduidelijken waaronder subfondsen en/of klassen kunnen worden opgeheven door de raad van bestuur van de Vennootschap.

QUORUM EN STEMVOORWAARDEN

Overeenkomstig de Statuten en de wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen moet een quorum van ten minste vijftig procent (50%) van de uitgegeven aandelen op de Vergadering worden vertegenwoordigd om te beslissen over de punten op de Agenda en een meerderheid van twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen is vereist om een besluit over dergelijke punten te nemen.

Als het voornoemde quorum niet wordt bereikt bij de eerste oproeping van de Vergadering, roept de Raad de Vergadering opnieuw bijeen met dezelfde Agenda. Bij een dergelijke tweede oproeping van de Vergadering is geen quorum vereist, maar de bovenstaande meerderheidsvereiste blijft ongewijzigd.

REGISTRATIEDATUM

Het quorum en de meerderheid op de Vergadering worden bepaald op basis van de door de Vennootschap uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (Luxemburgse tijd) op de vijfde Luxemburgse werkdag vóór de Vergadering (de '**Registratiedatum**'). De rechten van een aandeelhouder om de Vergadering bij te wonen en er te stemmen, worden bepaald aan de hand van zijn/haar aandelenbezit op de Registratiedatum.

STEMPROCEDURE

Als u niet persoonlijk kunt deelnemen, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde door het volmachtformulier in Bijlage 1 te ondertekenen en het terug te sturen per e-mail naar proxies-Luxembourg@amundi.com, per fax naar: +352/26 86 80 99 of per post, t.a.v.: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Als u deze vergadering persoonlijk wenst bij te wonen, verzoeken wij u ons dit uiterlijk twee werkdagen voor de Vergadering mee te delen.

Als u de buitengewone vergadering van aandeelhouders niet kunt bijwonen, gelieve ons dan het relevante volmachtformulier ingevuld, gedateerd, en ondertekend terug te sturen. Het volmachtformulier moet uiterlijk twee werkdagen vóór de Vergadering door de Vennootschap worden ontvangen.

Als u niet de Geregistreeerde aandeelhouder bent en aandelen in de Vennootschap aanhoudt via een financieel tussenpersoon: als u actie wilt ondernemen met betrekking tot deze kennisgeving of vragen hebt, kunt u zich richten tot de financiële makelaar of tussenpersoon via wie u de aandelen hebt gekocht. Zorg ervoor dat uw (eventuele) instructies tijdig worden doorgegeven aan uw financiële makelaar of tussenpersoon, zodat deze de nodige regelingen kan treffen om ervoor te zorgen dat de volmachtformulieren binnen de vereiste termijn door de Vennootschap worden ontvangen.

Een kopie van de bijgewerkte Statuten is ter inzage beschikbaar en kan gratis worden verkregen op de statutaire zetel van de Vennootschap.

Met de meeste hoogachting,

De Raad

Bijlage 1: Volmachtformulier