

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, 8 december 2023

Geachte aandeelhouder,

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die plaatsvond op 29 november 2023 was niet geldig samengesteld en kon niet beraadslagen over de agendapunten door het ontbreken van het vereiste quorum. Aandeelhouders van de Vennootschap worden bijgevolg uitgenodigd om deel te nemen aan een tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden voor een notaris in Place de l'Hôtel de Ville 2, L-9087 Ettelbruck, Groothertogdom Luxemburg op 9 januari 2024 om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) om over dezelfde agenda (de '**Agenda**') te beraadslagen en te stemmen:

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

De aandeelhouders worden erop gewezen dat geen quorum vereist is om geldig te beraadslagen over de punten op de agenda van de bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering en dat de besluiten worden genomen met een tweederdemeerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Het quorum en de meerderheid op de buitengewone algemene vergadering worden bepaald op basis van de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (Luxemburgse tijd) op de vijfde dag vóór de buitengewone algemene vergadering (hierna de '**Registratiedatum**' genoemd). De rechten van een aandeelhouder om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen en het aan zijn/haar aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen worden bepaald aan de hand van zijn/haar aandelenbezit op deze 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 het nummer +352 26 86 80 99 of per post naar het volgende adres: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

De aandeelhouders worden erop gewezen dat de volmacht bijgevoegd aan de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden op 29 november 2023, op voorwaarde dat deze geldig is ingevuld, van kracht blijft zoals eerder vermeld voor de opnieuw bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering.

Als u persoonlijk wenst aanwezig te zijn, 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 Geregistreerde 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