

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 8 décembre 2023

Cher/Chère Actionnaire,

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui s'est tenue le 29 novembre 2023, n'a pas été valablement constituée et n'a pas pu délibérer sur les points à l'ordre du jour, à défaut du quorum requis. Les actionnaires de la Société sont par conséquent cordialement invités à assister à une deuxième Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra devant un notaire au 2, Place de l'Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg le 9 janvier 2024 à 15 h 00 (heure de Luxembourg) pour délibérer et voter sur le même ordre du jour (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

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire reconvoquée et que les résolutions seront prises à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées.

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire, le quorum et la majorité seront déterminés selon les actions émises et en circulation à minuit (heure de Luxembourg), au cinquième jour avant l'Assemblée générale extraordinaire (la « **Date de clôture des registres** »). Les droits d'un actionnaire d'assister à l'Assemblée générale extraordinaire et d'exercer un droit de vote rattaché à ses actions sont déterminés en fonction du nombre d'actions qu'il 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).

Les actionnaires sont informés que la procuration jointe à l'avis de convocation à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue le 29 novembre 2023, à condition qu'elle ait été dûment complétée, restera en vigueur comme mentionné précédemment pour l'Assemblée générale extraordinaire reconvoquée.

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.

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

Le Conseil d'administration

Annexe 1 : formulaire de procuration