

**AMUNDI INDEX SOLUTIONS**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Domicilio social: 5, Allée Scheffer  
Luxemburgo L-2520  
Gran Ducado de Luxemburgo  
R.C.S. de Luxemburgo: B206810  
(la «**Sociedad**»)

---

Luxemburgo, 10 de febrero de 2025

Estimado/a accionista:

Dado que la junta general anual de la Sociedad, prevista inicialmente para el 31 de enero de 2025, se aplazó debido a la falta de disponibilidad de los estados financieros de la Sociedad del ejercicio financiero finalizado el 30 de septiembre de 2024, tenemos el honor de invitarle a la junta general anual de accionistas en nueva convocatoria de Amundi Index Solutions (la «**Junta**»), que se celebrará el **viernes 28 de febrero de 2025 a las 11:00 h (hora local de Luxemburgo)**, sin necesidad de asistencia física, en el domicilio social de la Sociedad, en Allée Scheffer, 5 Luxemburgo L-2520, con el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Presentación del informe del Consejo de Administración y del informe del auditor legal autorizado, PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, para el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2024.
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2024.
3. Asignación de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con lo indicado en el informe anual auditado.
4. Aprobación de la gestión de los consejeros en el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2024.
5. Renovación del mandato de D. Nicolas Vauleon como consejero de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que se celebrará en 2026.
6. Renovación del mandato de D. Mehdi Balafrej como consejero de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que se celebrará en 2026.
7. Renovación del mandato de D. Pierre Jond como consejero de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que se celebrará en 2026.
8. Renovación del mandato de D. Alan Guy como consejero de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que se celebrará en 2026.
9. Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, como auditor legal autorizado de la Sociedad hasta la siguiente junta anual general de accionistas, que se celebrará en 2026.
10. Disposiciones varias

Nos gustaría recordarle que la Junta no necesita ningún tipo de quórum para las deliberaciones y que las resoluciones se adoptarán de forma válida con la mayoría de los votos de los accionistas presentes o representados. Los derechos de los accionistas para asistir a esta Junta y ejercer su derecho a voto se determinan en función de las acciones que obren en su poder a las 00:00 h (hora de Luxemburgo) del quinto día previo a la celebración de la Junta, es decir, el domingo 23 de febrero de 2025 a medianoche.

Se invita a los Accionistas que deseen participar en la junta a devolver a Amundi Luxembourg S.A. el **formulario de representación** adjunto, debidamente **firmado y fechado**, por correo electrónico o por correo postal antes del miércoles 26 de febrero de 2025 a las 00:00 h (hora de Luxemburgo) (correo electrónico: [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com), o por correo postal, a la atención de: Amundi Luxembourg, Departamento Jurídico (Legal department), 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo).

Tenga en cuenta que los poderes de representación recibidos para la junta general anual de accionistas prevista inicialmente para el 31 de enero de 2025 seguirán siendo válidos y se contabilizarán para la Junta, a menos que se revoken de forma expresa. Se invita a los accionistas que deseen revocar/cambiar los votos emitidos anteriormente a devolver el formulario de poder de representación adjunto siguiendo las directrices anteriores.

**Si 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.

También aprovechamos para informarle de que las cuentas anuales, así como el informe del auditor legal autorizado y el informe del Consejo de Administración están disponibles en el sitio web de la Sociedad para su consulta.

Atentamente,

**El Consejo de Administración**