

**AMUNDI INDEX SOLUTIONS**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Sede legale: 5, Allée Scheffer  
Lussemburgo L-2520  
Granducato di Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo: B206810  
(la "**Società**")

---

Lussemburgo, 3 gennaio 2025

Gentile Azionista,

Con la presente, abbiamo l'onore di invitarLa all'Assemblea generale annuale di Amundi Index Solutions, che si terrà **venerdì 31 gennaio 2025** alle ore **11:00 (ora del Lussemburgo)** senza necessità di presenza fisica, presso la sede legale della Società in 5, Allée Scheffer, Lussemburgo L-2520, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Presentazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2024.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2024.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2024 in base a quanto previsto dalla relazione annuale certificata.
4. Scarico degli amministratori dall'adempimento dei loro obblighi per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2024.
5. Rinnovo del mandato di Nicolas Vauleon come amministratore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
6. Rinnovo del mandato di Mehdi Balafrej come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
7. Rinnovo del mandato di Pierre Jond come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
8. Rinnovo del mandato di Alan Guy come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
9. Rinnovo del mandato a PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, come revisore legale della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
10. Varie

Gradiremmo ricordarLe che l'Assemblea non richiede alcun quorum per deliberare e che le deliberazioni saranno validamente adottate con la maggioranza dei voti degli azionisti presenti o rappresentati. Il diritto degli azionisti a partecipare a questa Assemblea e a esprimere il proprio voto è stabilito in base alle azioni da loro detenute alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea, ossia alla mezzanotte del 26 gennaio 2025.

Gli Azionisti che desiderano partecipare all'assemblea sono invitati a restituire il **modulo di delega** allegato debitamente **firmato** e **datato** ad Amundi Luxembourg S.A. tramite e-mail o per posta entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) di mercoledì 29 gennaio 2025 (e-mail: [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com) o per posta, alla c/a: Amundi Luxembourg, Ufficio legale, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

**Se non è Azionista registrato e detiene azioni della Società tramite un intermediario finanziario:**

Se desidera intraprendere qualsiasi azione in relazione alla presente comunicazione 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 previsti.

La informiamo che i bilanci annuali, nonché la relazione del Revisore legale e la relazione del Consiglio di amministrazione saranno disponibili presso la sede legale della Società una volta completati.

Distinti saluti

**Il Consiglio di amministrazione**