

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: 5, Allée Scheffer

Luxembourg L-2520

Granducato di Lussemburgo

R.C.S. di Lussemburgo: B68806

(la "Società")

Lussemburgo, 18 novembre 2024

Gentile Azionista,

siamo lieti di invitarla a partecipare all'assemblea ordinaria annuale di Amundi Funds che si terrà nel giorno di **mercoledì, 18 dicembre 2024, alle ore 14:00 (ora del Lussemburgo)**, senza necessità di intervento di persona, presso la sede legale della Società all'indirizzo: 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale autorizzato, società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2024
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2024
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2024 in base alla relazione annuale sottoposta a revisione
4. Esonero degli amministratori da responsabilità per lo svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2024
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Eric Pinon, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Bruno Prigent, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Eric Van Eyken, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
8. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Yannic Raulin, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
9. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Thierry Ancona, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
10. Rinnovo del mandato alla società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, quale revisore legale autorizzato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nel 2025
11. Approvazione del compenso per l'incarico da amministratore nell'esercizio finanziario che si chiude al 30 giugno 2025 per un importo pari a 50.000 EUR (al lordo di eventuali ritenute e/o altre imposte che possono essere trattenute in base alla legge) che sarà corrisposto al sig. Eric Pinon

12. Approvazione del compenso per l'incarico da amministratore nell'esercizio finanziario che si chiude al 30 giugno 2025 per un importo pari a 50.000 EUR (al lordo di eventuali ritenute e/o altre imposte che possono essere trattenute in base alla legge) che sarà corrisposto al sig. Bruno Prigent
13. Approvazione del compenso per l'incarico da amministratore nell'esercizio finanziario che si chiude al 30 giugno 2025 per un importo pari a 40.000 EUR (al netto di eventuali ritenute e/o altre imposte che possono essere trattenute in base alla legge) che sarà corrisposto al sig. Eric Van Eyken
14. Varie ed eventuali

Ricordiamo che per l'assemblea non è previsto alcun quorum deliberativo: sono pertanto valide le deliberazioni adottate con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati. I diritti di ciascun azionista di prendere parte all'assemblea e di esercitare in essa i diritti di voto sono stabiliti in base alle azioni detenute dall'azionista stesso alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'assemblea, vale a dire alla mezzanotte di venerdì, 13 dicembre 2024.

Gli azionisti che desiderano partecipare all'assemblea sono pregati di far pervenire l'allegato **modulo di delega**, apponendovi **data e firma**, alla società Amundi Luxembourg S.A., tramite e-mail oppure per posta, entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) di lunedì 16 dicembre 2024 (indirizzo e-mail: Proxies-Luxembourg@amundi.com; indirizzo postale: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo).

Informazioni per i soci che non sono titolari di Azioni Nominative ma detengono le azioni della Società tramite un intermediario finanziario:

Per avviare eventuali iniziative riguardo a questa comunicazione o per eventuali domande rivolgersi al broker o intermediario finanziario tramite il quale le azioni sono state acquistate.

Si raccomanda di accertarsi che le eventuali istruzioni siano trasmesse al broker o intermediario finanziario prescelto in tempo utile per consentire a quest'ultimo di compiere le operazioni necessarie ad assicurare che i moduli di delega pervengano alla Società entro i termini richiesti.

Si ricorda che il bilancio annuale, nonché la relazione del revisore legale abilitato e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, sono disponibili, una volta predisposti, presso la sede legale della Società.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione

MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto,

(Sig./Sig.ra)

(se in rappresentanza di una Società: nome della Società)

titolare di _____ azioni della società **AMUNDI FUNDS** (la "**Società**"), avente sede legale all'indirizzo 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, con la presente conferisce procura speciale, con facoltà di farsi sostituire, al Presidente dell'Assemblea cui delega tutti i poteri necessari al fine di rappresentarlo/a nel corso dell'annuale Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società, che si svolgerà il giorno **mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 14:00 (ora del Lussemburgo)**, presso la sede legale della Società, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale autorizzato, società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2024
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2024
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2024 in base alla relazione annuale sottoposta a revisione
4. Esonero degli amministratori da responsabilità per lo svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2024
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Eric Pinon, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Bruno Prigent, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Eric Van Eyken, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
8. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Yannic Raulin, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2025

9. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Thierry Ancona, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
10. Rinnovo del mandato alla società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, quale revisore legale autorizzato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nel 2025
11. Approvazione del compenso per l'incarico da amministratore nell'esercizio finanziario che si chiude al 30 giugno 2025 per un importo pari a 50.000 EUR (al lordo di eventuali ritenute e/o altre imposte che possono essere trattenute in base alla legge) che sarà corrisposto al sig. Eric Pinon
12. Approvazione del compenso per l'incarico da amministratore nell'esercizio finanziario che si chiude al 30 giugno 2025 per un importo pari a 50.000 EUR (al lordo di eventuali ritenute e/o altre imposte che possono essere trattenute in base alla legge) che sarà corrisposto al sig. Bruno Prigent
13. Approvazione del compenso per l'incarico da amministratore nell'esercizio finanziario che si chiude al 30 giugno 2025 per un importo pari a 40.000 EUR (al netto di eventuali ritenute e/o altre imposte che possono essere trattenute in base alla legge) che sarà corrisposto al sig. Eric Van Eyken
14. Varie ed eventuali

e di votare su ciascun punto del predetto Ordine del giorno come di seguito indicato:

<i>Punti all'ordine del giorno</i>	<i>Favorevole</i>	<i>Contrario</i>	<i>Astenuto</i>
1	n.d.	n.d.	n.d.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14	n.d.	n.d.	n.d.

nonché al fine di rappresentarlo/a in tutte le successive sedute dell'Assemblea, aventi il medesimo ordine del giorno, che dovessero tenersi nel caso in cui l'Assemblea in prima convocazione andasse deserta, affinché partecipi a tutte le deliberazioni e voti in nome del sottoscritto/a in tutte le mozioni relative al predetto ordine del giorno ed alle condizioni sopra menzionate, approvi e sottoscriva tutte le transazioni e deliberazioni, agisca come suo/a sostituto e, in generale, faccia tutto quanto necessario o utile per dare esecuzione al presente mandato, ratificandone fin d'ora l'operato, se necessario.

Fatto a _____, il _____ 2024.

(Firma)