

Lussemburgo, 10 febbraio 2025

Gentile Azionista,

Considerato che l'assemblea generale annuale della Società inizialmente prevista per il 31 gennaio 2025 è stata rinviata a causa dell'indisponibilità dei rendiconti finanziari della Società per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2024, con la presente desideriamo invitarLa all'assemblea generale annuale degli azionisti di Amundi Index Solutions (l'"**Assemblea**") che si terrà in seconda convocazione **venerdì 28 febbraio 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 di domenica 23 febbraio 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 26 febbraio 2025 (e-mail: Proxies-Luxembourg@amundi.com o per posta, alla c/a: Amundi Luxembourg, Ufficio legale, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

Si noti che le deleghe ricevute per l'assemblea generale annuale degli azionisti inizialmente prevista per il 31 gennaio 2025 rimarranno valide ed efficaci per l'Assemblea, salvo espressa revoca. Gli azionisti che desiderano revocare/modificare i voti espressi in precedenza sono invitati a restituire il modulo di delega allegato seguendo le linee guida indicate sopra.

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 possono essere consultati sul sito web della Società.

Distinti saluti

Il Consiglio di amministrazione

MODULO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a

(Sig.ra/Sig.na/Sig.)

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

detentore/rice di _____ azioni di **Amundi Index Solutions** (la "**Società**"), sede legale in 5, Allée Scheffer, Lussemburgo L-2520, con il presente documento nomina come procuratore speciale con potere di sostituzione il Presidente dell'Assemblea, a cui conferisce tutti i poteri al fine di rappresentarlo/a in all'assemblea generale annuale della Società, che si terrà in seconda convocazione **venerdì 28 febbraio 2025** alle ore **11:00 (ora del Lussemburgo)** presso la sede legale della Società a Lussemburgo, 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

e per votare su ciascuno dei seguenti punti all'ordine del giorno:

<i>Punti dell'ordine del giorno</i>	<i>A favore</i>	<i>Contrario/a</i>	<i>Astenuto/a</i>
1	N/A	N/A	N/A
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	N/A	N/A	N/A

e a tutte le assemblee successive che potrebbero essere convocate con lo stesso ordine del giorno nel caso in cui la prima Assemblea si dimostrasse infruttuosa, per prendere parte a tutte le delibere e per votare per conto del sottoscritto a tutte le proposte relative a detto ordine del giorno e alle suddette condizioni, approvare e firmare tutte le transazioni e procedimenti, agire in qualità di sostituto e in generale fare tutto il necessario o il possibile per attuare la presente procura, assicurando una ratifica qualora richiesta.

Si noti che le deleghe ricevute per l'assemblea generale annuale degli azionisti inizialmente prevista per il 31 gennaio 2025 rimarranno valide ed efficaci per l'Assemblea, salvo espressa revoca.

Gli azionisti che desiderano revocare/modificare i voti espressi in precedenza sono invitati a restituire il presente modulo di delega seguendo le linee guida incluse nell'avviso di convocazione allegato.

Firmato a _____, il _____ 2025.

(Firma)