

Λουξεμβούργο, 18 Νοεμβρίου 2024

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην Ετήσια γενική συνέλευση της Amundi Funds, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024** στις **2:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου)** χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση 5, Allée Scheffer, Luxembourg L-2520. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της συνέλευσης είναι τα εξής:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:**

1. Παρουσίαση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, της PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.
3. Διάθεση των κερδών του οικονομικού έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την ελεγχμένη ετήσια έκθεση.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τις υποχρεώσεις τους για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.
5. Ανανέωση της θητείας του κ.Eric Pinon ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025.
6. Ανανέωση της θητείας του κ.Bruno Prigent ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μετόχων το 2025.
7. Ανανέωση της θητείας του κ.Eric Van Eyken ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025.
8. Ανανέωση της θητείας του κ.Yannic Raulin ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μετόχων το 2025.
9. Ανανέωση της θητείας του κ. Thierry Ancona ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μετόχων το 2025.
10. Ανανέωση του διορισμού της PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ως εγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων το 2025.
11. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2025 και ανέρχεται σε 50.000 ευρώ (πριν από την αφαίρεση

τυχόν παρακρατούμενου φόρου ή/και άλλων εισφορών που παρακρατούνται σύμφωνα με τον νόμο) τα οποία θα καταβληθούν στον κ.Eric Pinon.

12. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2025 και ανέρχεται σε 50.000 ευρώ (πριν από την αφαίρεση τυχόν παρακρατούμενου φόρου ή/και άλλων εισφορών που παρακρατούνται σύμφωνα με τον νόμο) τα οποία θα καταβληθούν στον κ.Bruno Prigent.
13. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2025 και ανέρχεται σε 40.000 ευρώ (μετά την αφαίρεση τυχόν παρακράτησης φόρου ή/και άλλων χρεώσεων που αφαιρούνται από το νόμο) που θα καταβληθούν στον κ.Eric Van Eyken.
14. Διάφορα θέματα

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι δεν απαιτείται απαρτία για τη διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης και ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν από την πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μεριδιούχων θα είναι έγκυρες. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε αυτή τη συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων καθορίζονται βάσει των μεριδίων που κατέχουν τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) της πέμπτης ημέρας πριν από τη συνέλευση, δηλ. την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024 τα μεσάνυχτα.

Οι μεριδιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση καλούνται να αποστείλουν το συνημμένο **έντυπο πληρεξούσιου** δεόντως **υπογεγραμμένο** και **χρονολογημένο** στην Amundi Luxembourg S.A. μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024 τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) (Email: [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com) ή Ταχυδρομικώς, Υπόψη: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

**Εάν δεν είστε Εγγεγραμμένος Μεριδιούχος και κατέχετε μερίδια στην Εταιρεία μέσω χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή:**

Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με την παρούσα ενημέρωση ή έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον χρηματοοικονομικό μεσίτη ή διαμεσολαβητή μέσω του οποίου αγοράσατε τα μερίδιά σας.

Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες σας (εάν υπάρχουν) προωθούνται στον χρηματοοικονομικό μεσίτη ή διαμεσολαβητή εγκαίρως, ώστε να μπορέσουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουν ότι τα έντυπα πληρεξούσιου θα παραδοθούν στην Εταιρεία εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου.

Γνωστοποιείται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, καθώς και οι εκθέσεις του ορκωτού λογιστή και του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διαθέσιμοι, μετά την οριστικοποίησή τους, στην έδρα της Εταιρείας.

Με εκτίμηση,

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**