

Λουξεμβούργο, 3 Ιανουαρίου 2025

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Δια του παρόντος, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση της Amundi Index Solutions, η οποία θα διεξαχθεί την **Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2025 στις 11:00 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου)**, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία, στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση 5, Allée Scheffer, Luxembourg L-2520, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

**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 Σεπτεμβρίου 2024.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.
3. Διάθεση των κερδών του οικονομικού έτους που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με την ελεγμένη ετήσια έκθεση.
4. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την εκτέλεση των καθηκόντων που είχαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.
5. Ανανέωση της θητείας του κ. Nicolas Vauleon ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων το 2026.
6. Ανανέωση της θητείας του κ. Mehdi Balafrej ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων το 2026.
7. Ανανέωση της θητείας του κ. Pierre Jond ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων το 2026.
8. Ανανέωση της θητείας του κ. Alan Guy ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων το 2026.
9. Ανανέωση του διορισμού της PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ως εγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων το 2026.
10. 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 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 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 Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025 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.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Με εκτίμηση,

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**