

# AMUNDI INDEX SOLUTIONS

*Société d'Investissement à Capital Variable*

(η «Εταιρεία»)

Λουξεμβούργο, 10 Ιανουαρίου 2019

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στη Ετήσια γενική συνέλευση της Amundi Index Solutions, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, στις 11.00 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου)** στην έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 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 Ernst & Young S.A., για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
3. Διάθεση των κερδών του οικονομικού έτους που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με την ελεγμένη ετήσια έκθεση.
4. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
5. Θητείες:
  - Ανανέωση της θητείας των κ.κ Valérie Baudson, Julien Faucher και Christophe Lemarié ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων το 2020.
  - Αποδοχή της παραίτησης του κ. Laurent Bertiau από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - Διορισμός της κας Elodie Laugel ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων το 2020.
  - Αποδοχή της παραίτησης της κας Dung Ramon από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - Διορισμός του κ. Didier Clermont ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων το 2020.
6. Ανανέωση του διορισμού της Ernst & Young S.A. ως ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων το 2020.
7. 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 των μεριδιούχων για συμμετοχή σε αυτή τη συνέλευση και άσκηση του δικαιώματος ψήφου εξαρτώνται από τον αριθμό

Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,  
RCS Luxembourg No B 206.810

# AMUNDI INDEX SOLUTIONS

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
(η «Εταιρεία»)

των μετοχών που κατέχουν τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) της πέμπτης ημέρας πριν από τη συνέλευση.

Εάν επιθυμείτε να παραστείτε στη συνέλευση αυτοπροσώπως, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε την πρόθεση αυτή τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της συνέλευσης.

Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε σε αυτή τη συνέλευση αυτοπροσώπως, **υπογράψτε** και **χρονολογήστε** το συνημμένο **έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου** και αποστείλετέ το σε εμάς αρχικά μέσω τηλεομοιοτυπίας το αργότερο μέχρι την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) και, στη συνέχεια, ταχυδρομικώς, το πρωτότυπο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 (**Υπόψη: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – Φαξ: +352/26.86.80.99**).

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

Με εκτίμηση,

**Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΤΗΣ AMUNDI INDEX SOLUTIONS**