
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η,

(Κα/Κος)

(εάν εκπροσωπείται εταιρεία: επωνυμία της εταιρείας)

κάτοχος _____ μετοχών στην **AMUNDI FUNDS** (η «**Εταιρεία**»), της οποίας η επίσημη έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, με το παρόν έγγραφο διορίζει ως ειδικό πληρεξούσιο του (/της) με δικαίωμα εκπροσώπησης, τον Πρόεδρο της Συνέλευσης στον οποίο μεταβιβάζει όλες τις εξουσίες του (/της) για να τον (/την) εκπροσωπήσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022 στις 3.00 μ.μ. (Ωρα Λουξεμβούργου)** στην έδρα της εταιρείας στο Λουξεμβούργο, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Παρουσίαση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή, PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.
3. Διάθεση των κερδών του οικονομικού έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, βάσει της ελεγμένης ετήσιας έκθεσης.
4. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.
5. Ανανέωση της θητείας του κ.Christophe Lemarié ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μετόχων το 2023.
6. Ανανέωση της θητείας του κ.Eric Pinon ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μετόχων το 2023.
7. Ανανέωση της θητείας του κ.Bruno Prigent ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μετόχων το 2023.
8. Αποδοχή της παραίτησης του κ. Christian Pellis από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
9. Διορισμός του κ.Thierry Ancona ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια συνέλευση μετόχων το 2023.
10. Ανανέωση του διορισμού της PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, ως ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μετόχων το 2023.
11. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2023 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.

Amundi Funds

Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
φαξ+352/26.86.80.99, Αριθ. εμπορικού μητρώου Λουξεμβούργου B 68.806

12. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2023 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. Διάφορα θέματα.

και να ψηφίσει επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
9			
10			
11			
12			
13	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

και σε κάθε επακόλουθη συνέλευση η οποία ενδέχεται να συγκληθεί με την ίδια ημερήσια διάταξη, σε περίπτωση μη διεξαγωγής της πρώτης Συνέλευσης, να συμμετάσχει σε όλες τις εργασίες και να ψηφίσει εξ ονόματος του κάτωθι υπογεγραμμένου/ης σε όλες τις προτάσεις που σχετίζονται με την ως άνω ημερήσια διάταξη και υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, να εγκρίνει και να υπογράψει όλες τις πράξεις και τα δικόγραφα, να ενεργήσει ως αναπληρωτής και, γενικά, να πράξει καθετί αναγκαίο ή σκόπιμο για την εκτέλεση της παρούσας εξουσιοδότησης, υποσχόμενος επικύρωση εφόσον απαιτείται.

Υπεγράφη (τόπος) _____, στις _____ 2022

(Υπογραφή)

Amundi Funds

Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
φαξ+352/26.86.80.99, Αριθ. εμπορικού μητρώου Λουξεμβούργου B 68.806

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ