

AMUNDI FUNDS

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

Λουξεμβούργο, 13 Οκτωβρίου 2022

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Δια του παρόντος, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση της Amundi Funds, η οποία θα διεξαχθεί την **Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022 στις 3:00 μ.μ. (Ωρα Λουξεμβούργου)** στην έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, 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.

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 μετόχων θα είναι έγκυρες. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε αυτή τη συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου των μετόχων καθορίζονται βάσει των μετοχών που κατέχουν τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) της πέμπτης ημέρας πριν από τη συνέλευση, δηλαδή στις 23 Οκτωβρίου 2022 τα μεσάνυχτα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση καλούνται να επιστρέψουν το συνημμένο **έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου** δεόντως **υπογεγραμμένο και με ημερομηνία** μέσω φαξ ή ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) (**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 διαθέσιμοι, μετά την οριστικοποίησή τους, στην έδρα της Εταιρείας.

Με εκτίμηση,

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ AMUNDI FUNDS**

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