

# AMUNDI INDEX SOLUTIONS

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
*(„Společnost“)*

Lucemburk, 10. ledna 2019

Vážený akcionáři,

Tímto bychom Vás chtěli srdečně pozvat na zasedání výroční valné hromady společnosti Amundi Index Solutions, které se uskuteční v **pátek 25. ledna 2019 v 11:00 (lucemburského času)**, a to v sídle Společnosti, na adrese 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Program jednání bude následující:

## **PROGRAM JEDNÁNÍ:**

1. Prezentace zprávy představenstva a zprávy schváleného zákonného auditora, tedy společnosti Ernst & Young S.A., za finanční rok končící k 30. září 2018.
2. Schválení finančních výkazů za finanční rok končící k 30. září 2018.
3. Alokace výsledků za finanční rok končící k 30. září 2018, a to dle auditované výroční zprávy.
4. Udělení absolutoria členům představenstva s ohledem na plnění jejich povinností během finančního roku končícího k 30. září 2018.
5. Mandáty:
  - Prodloužení mandátu: paní Valérie Baudson, pan Julien Faucher a pan Christophe Lemarié – pro výkon funkce členů představenstva Společnosti, a to do příští výroční valné hromady akcionářů, která se bude konat v roce 2020.
  - Potvrzení rezignace pana Laurenta Bertiau z funkce člena představenstva Společnosti.
  - Jmenování paní Elodie Laugel do funkce člena představenstva Společnosti, a to do příští výroční valné hromady akcionářů, která se bude konat v roce 2020.
  - Potvrzení rezignace paní Dung Ramon z funkce člena představenstva Společnosti.
  - Jmenování pana Didiera Clermonta do funkce člena představenstva Společnosti, a to do příští výroční valné hromady akcionářů, která se bude konat v roce 2020.
6. Prodloužení mandátu společnosti Ernst & Young S.A., jako schváleného zákonného auditora Společnosti, a to do příští výroční valné hromady akcionářů, která se bude konat v roce 2020.
7. Jiné záležitosti.

Rádi bychom Vám připomněli, že toto zasedání nevyžaduje pro účely rokování žádné kvorum, přičemž usnesení budou právoplatně přijata na základě většiny hlasů přítomných či zastoupených akcionářů. Práva akcionářů účastnit se zasedání a vykonávat hlasovací právo jsou určena na základě podílů příslušných akcionářů držených k pátému dni před konáním zasedání (o půlnoci lucemburského času).

V případě, že máte zájem zúčastnit se zasedání osobně, velmi bychom ocenili, pokud byste nám takovýto Váš zájem oznámili alespoň dva pracovní dny před plánovaným datem.

# AMUNDI INDEX SOLUTIONS

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
(„Společnost“)

---

Pokud se nemůžete zasedání zúčastnit osobně, zašlete nám, prosím, přiložený formulář **plné moci – podepsaný a opatřený datem** – nejprve faxem nejpozději do neděle 20. ledna 2019 (do půlnoci lucemburského času) a následně zašlete originál poštou nejpozději do pondělí 21. ledna 2019 na následující adresu: **K rukám: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – Fax: (+352) 26.86.80.99).**

Chtěli bychom Vás rovněž informovat, že finanční výkazy za příslušný rok, zpráva schváleného zákonného auditora a zpráva představenstva budou k dispozici v sídle Společnosti, jakmile budou finalizovány.

S úctou,

**PŘEDSTAVENSTVO**  
**AMUNDI INDEX SOLUTIONS**