

# AMUNDI FUNDS

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
(la "**Sociedad**")

Luxemburgo a 11 de octubre de 2018

Estimado Accionista,

Por la presente, tenemos el honor de invitarle a la Junta General Annual de Amundi Funds, que tendrá lugar el **Viernes 26 de octubre de 2018, a las 11 horas (hora de Luxemburgo)** en el domicilio social de la Sociedad, situado en 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, con el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación del informe del Consejo de Administración y del informe del auditor designado conforme a la ley, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, para el ejercicio que finalizó el 30 de junio de 2018.
2. Aprobación de los informes financieros relativos al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.
3. Asignación de los resultados obtenidos durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018, conforme al informa anual auditado.
4. Exoneración de responsabilidades de los consejeros respecto a sus funciones realizadas durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.
5. Mandatos:
  - Renovación del mandato del Sr. D. Christian Pellis y Christophe Lemarié como consejeros de la Sociedad hasta la próxima junta general anual de accionistas, que se celebrará en 2019.
  - Conocimiento de la intención de renuncia del Sr. D. Laurent Bertiau y renovación de su mandato como consejero hasta la designación de la Sra. D<sup>a</sup> Elodie Laugel como consejera de la Sociedad.
  - Designación de la Sra. D<sup>a</sup> Elodie Laugel como consejera de la Sociedad en sustitución del Sr. D. Laurent Bertiau, sujeta a la aprobación del CSSF, desde la fecha de su aprobación hasta la próxima junta general de accionistas que se celebrará en 2019.
  - Conocimiento de la intención de renuncia del Sr. D. Dung Ramon y renovación de su mandato como consejero hasta la designación del Sr. D. Didier Clermont como consejero de la Sociedad.
  - Designación del Sr. D. Didier Clermont como consejero de la Sociedad en sustitución de la Sra. D<sup>a</sup> Dung Ramon, sujeta a la aprobación del CSSF, desde la fecha de su aprobación y hasta la próxima junta general de accionistas que se celebrará en 2019.
6. Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative como auditor designado conforme a la ley de la Sociedad por el período de un año, hasta la próxima junta general de accionistas que se celebrará en 2019.
7. Asuntos varios.

# AMUNDI FUNDS

---

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
(la "**Sociedad**")

---

Nos gustaría recordarle que en la Junta no se requiere ningún quórum con el fin de deliberar, y que las resoluciones adoptadas por mayoría de votos de los accionistas presentes o representados serán consideradas como aprobadas de forma válida. Los derechos de los accionistas a asistir a esta Junta y a ejercer su derecho de voto se determinan de acuerdo con el número de acciones que posean cinco días antes de la Junta a medianoche (hora de Luxemburgo).

Si desea asistir personalmente a la Junta, le agradeceríamos que nos comunicase su intención al menos dos días hábiles antes de la fecha prevista.

En caso de que no le sea posible asistir a esta Junta en persona, por favor **firmar** e indique la **fecha** en el **poder de representación** adjunto y envíenoslo por fax en una primera fase antes del domingo 21 de octubre de 2018 a medianoche (hora de Luxemburgo) como muy tarde, y posteriormente por correo antes del lunes 22 de octubre de 2018 como muy tarde (**Attn: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – Fax: +352/26.86.80.99**).

Le informamos que las cuentas anuales, así como el informe del auditor designado conforme a la ley y el informe del consejo de administración, se encontrarán disponibles en el domicilio social de la Sociedad, una vez que hayan sido concluidos.

Atentamente,

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
DE AMUNDI FUNDS**