

SKB d.d. kot pooblaščen distributer podskladov Sklada Amundi Funds objavlja naslednje obvestilo:

AMUNDI FUNDS

(v nadaljnjem besedilu: Sklad)

Investicijska družba s spremenljivim kapitalom (Société d'Investissement à Capital Variable)

Registriran sedež: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Luxembourg, 14. oktober 2021

Spoštovani delničar,

v čast nam je, da vas lahko povabimo na letno skupščino delničarjev podjetja Amundi Funds, ki bo potekala v **petek, 29. oktobra 2021, ob 15.00 (po luksemburškem času)** na sedežu podjetja na naslovu 5 Allée Scheffer, L-2520 Luksemburg, z naslednjim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. Predstavitve poročila upravnega odbora in poročila potrjenega zakonitega revizorja podjetja PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, za proračunsko leto, zaključeno 30. junija 2021.
2. Potrditev finančnih poročil za proračunsko leto, zaključeno 30. junija 2021.
3. Razporeditev rezultatov za proračunsko leto, zaključeno 30. junija 2021, v skladu z revidiranim letnim poročilom.
4. Razrešitev direktorjev zaradi opravljanja njihovih dolžnosti med proračunskim letom, zaključenim 30. junija 2021.
5. Podaljšanje mandata direktorju podjetja, g. Christianu Pellisu, do naslednje letne skupščine delničarjev v letu 2022.
6. Podaljšanje mandata direktorju podjetja, g. Christophu Lemariéju, do naslednje letne skupščine delničarjev v letu 2022.
7. Podaljšanje mandata direktorju podjetja, g. Ericu Pinonu, do naslednje letne skupščine delničarjev v letu 2022.
8. Sprejetje odstopa ge. Elodie Laugel z mesta direktorice podjetja.
9. Imenovanje g. Bruna Pigenta za direktorja podjetja do naslednje letne skupščine delničarjev v letu 2022.
10. Podaljšanje mandata podjetju PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, kot potrjenemu zakonitemu revizorju podjetja do naslednje letne skupščine delničarjev, ki bo potekala v letu 2022.
11. Ratifikacija višine direktorskih honorarjev za obdobje med 8. aprilom 2021 in 30. junijem 2021 v višini 9.095 EUR (pred odbitkom vsakršnega davčnega odtegljaja in/ali dajatvami, ki se odbijejo po zakonu), ki so bili izplačani g. Brunu Prigentu.
12. Potrditev višine direktorskih honorarjev za proračunsko leto, ki se zaključi 30. junija 2022, v višini 50.000 EUR (pred odbitkom vsakršnega davčnega odtegljaja in/ali dajatvami, ki se odbijejo po zakonu), ki bodo izplačani g. Ericu Pinonu.
13. Potrditev višine direktorskih honorarjev za proračunsko leto, ki se zaključi 30. junija 2022, v višini 50.000 EUR (pred odbitkom vsakršnega davčnega odtegljaja in/ali dajatvami, ki se odbijejo po zakonu), ki bodo izplačani g. Brunu Prigentu.
14. Razno.

Naj vas opomnimo, da sklepčnost pri posvetovanjih na skupščini ni potrebna in da bodo sklepi veljavno sprejeti z večino glasov delničarjev, ki bodo prisotni ali zastopani. Pravice delničarjev do udeležbe na tej skupščini in do uveljavljanja glasovalne pravice se določijo v skladu z njihovim imetjem delnic ob polnoči (po luksemburškem času) peti dan pred skupščino, to je 24. oktobra 2021 ob polnoči.

Letni računovodski izkazi, poročilo potrjenega zakonitega revizorja in poročilo upravnega odbora bodo po končni pripravi na voljo na sedežu podjetja.

Opozarjamo vas, da:

1. se pravice delničarjev do udeležbe na letni skupščini in izvrševanja glasovalne pravice ugotavljajo glede na delnice, ki jih imajo v lasti peti dan pred letno skupščino ob polnoči (po luksemburškem času),
2. za razpravo na skupščini ni potreben kvorum in da se za veljavne štejejo sklepi, ki so sprejeti z večino glasov prisotnih ali zastopanih delničarjev.

S spoštovanjem,

Uprava Sklada