

AMUNDI FUNDS
(„Дружеството“)
Société d'Investissement à Capital Variable
Адрес на управление: 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Люксембург, 27 февруари 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Поради липса на кворум, извънредното общо събрание на Amundi Funds, свикано на 25 февруари 2019 г., не успя да вземе валидни решения относно точките от дневния ред. Затова любезно каним акционерите да присъстват на ново извънредно общо събрание в офисите на AMUNDI LUXEMBOURG, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, насрочено за 14 март 2019 г. в 15:30 часа, със следния дневен ред:

- 1** Изменение на текста на няколко члена от Устава с цел да се приложат промените, изисквани от новия Закон от 10 август 2016 г. за изменение на Закона от 10 август 1915 г. относно търговските дружества заедно с измененията („Закона от 1915 г.“) и от новия Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар заедно с измененията („Регламент за ФПП“), които да влязат в сила на 20 март 2019 г. или на друга дата, определена от двама директори на Дружеството, но не по-късно от 21 март 2019 г.
- 2** Изменение на член 4 с цел да се предостави на Борда на директорите на Дружеството правомощие да вземе решение относно потенциалното прехвърляне на адреса на управление на Дружеството на адрес, находящ се във Велико херцогство Люксембург.
- 3** Изменение на член 5 с цел да се предвиди възможността за издаване на акции без право на глас и да се предостави на Борда на Дружеството право да реши по всяко време да анулира, раздели или консолидира акциите, издадени в рамките на един и същ подфонд, клас или категория съгласно условията, определени от него.
- 4** Изменение на членове 6, 7 и 10 с цел да се предвиди възможността за издаване на акции в безналична форма или под формата на глобални удостоверения на приносител в съответствие със Закона от 1915 г.
- 5** Изменение на член 7 с цел да се изменят ограниченията върху акционерното участие и по-специално да се ограничи емитирането на акции, когато това е в интерес на даден подфонд и/или неговите акционери, включително когато някой подфонд достигне размер, който може да повлияе на способността да се намерят подходящи инвестиции за този подфонд.
- 6** Изменение на член 9 с цел опростяване на разпоредбите, свързани с датата и часа на годишното общо събрание на акционерите съгласно актуализирания Закон от 1915 г.
- 7** Изменение на член 10 с цел да се предостави на Борда на директорите на Дружеството право да преустановят правата на глас, свързани с всички акции, притежавани от акционер, който нарушава задълженията си към Дружеството, и да се предвиди възможността за провеждане на събрания на акционерите чрез видеоконференции или други телекомуникационни методи, позволяващи идентифициране на акционерите.

- 8** Изменение на член 11 с цел да се отразят изменените процедури за свикване на събрания съгласно актуализирания Закон от 1915 г.
- 9** Изменение на член 13 с цел, наред с другото,
- да се направи изборът на постоянен председател на Борда на директорите пожелателен;
 - да се добавят допълнителни средства за комуникация във връзка с уведомяването на Борда на директорите, пълномощниците и циркулярните решения;
 - да се предвиди възможност за присъствие на събранията на Борда посредством конферентен разговор, видеоконференция или други телекомуникационни методи.
- 10** Изменение на член 15 с цел, наред с другото,
- да се предвиди възможността Бордът да назначи надлежно лицензирано управляващо дружество със седалище в Люксембург или друга държава членка на ЕС, в съответствие със закона от 2010 г.; и
 - да се променят условията, свързани с възможността всеки подфонд на Дружеството да придобива и да държи ценни книжа на един или повече други подфондове на Дружеството, с цел да се приведат в съответствие с променените разпоредби на Закона от 2010 г.
- 11** Изменение на член 18 с цел да се предвиди възможността комисиите да представляват Дружеството в актове до границите на определените от Борда правомощия.
- 12** Изменение на член 20 с цел
- да се съгласува текстът на Учредителния устав с Проспекта по отношение на условията такси за разсрочено плащане, изплащането на приходи за обратно изкупуване и минималните стойности на притежание; и
 - да се предвиди възможност за потенциално преобразуване на акции с право на глас в акции без право на глас и обратно.
- 13** Изменение на член 21, за да се предостави на Дружеството правомощието да прекрати определянето на стойността на нетните активи и емитирането и изкупуването на дялове, както и правото да преобразува дяловете в дялове на друг подфонд на дружеството през всеки период, когато стойността на което и да е дъщерно дружество или на дружество със специално предназначение може да не бъде точно определена и в случай, че даден подфонд е охраняващ за друго ПКИПЦК (или негов подфонд), ако нетната стойност на активите на това ПКИПЦК (или негов подфонд) е преустановена.
- 14** Изменение на член 22 с цел, наред с другото,
- да се предвиди възможността Бордът потенциално да приеме методология за модифицирано ценообразуване или да приложи механизъм(и) срещу разводняване на печалбата; и
 - да се предоставят на Борда правомощия да взема решения в интерес на Дружеството или на акционерите относно приемането на механизъм за (обратно) разделяне, така че да се определи нова стойност на нетните активи на всеки подфонд, изразена като дялова стойност в съответствие с посочените по-горе интереси и съответно да се адаптира броят на неизплатените акции.

- 15** Изменение на член 23 с цел да се съгласува текстът на Учредителния устав с Проспекта по отношение на изплащането на приходи от записване;
- 16** Изменение на член 27 с цел да се предостави на Борда на директорите на Дружеството правомощие да взема решения относно потенциалната ликвидация на Дружеството, в случай, че общата нетна стойност на активите на Дружеството е по-малка от 100 000 000 евро.
- 17** Цялостно потвърждаване на Учредителния устав в сила от датата, която ще бъде определена на извънредното общо събрание, за да се отразят различните изменения, приети от извънредното общо събрание, включително уеднаквяване на текста, корекции на технически грешки или други незначителни изменения.
- 18** Вземане на решение, че датата на влизане в сила на решенията от гореизложения дневен ред ще бъде датата на провеждане на извънредното общо събрание.
- 19** Разни.

Бордът ще упражнява правомощията по изменените членове само ако счита, че това е в интерес на всички акционери. Промените не премахват съществуващите изисквания за предварително уведомяване, ако Бордът реши да упражнява правомощията от Устава.

Проектотекстът на Устава ще бъде достъпен при поискване на адреса на управление на Дружеството.

Уведомяват се акционерите, че не се изисква кворум на това ново извънредно общо събрание. Решенията могат да бъдат одобрявани с мнозинство от две трети от дяловете, които присъстват и/или са представени и гласували.

Ако желаете лично да присъствате на събранието, ще Ви бъдем благодарни, ако заявите пред нас намерението си най-малко два работни дни преди събранието.

Ако не можете да присъствате на събранието лично, моля, попълнете приложения формуляр за пълномощно.

Най-новият проспект на дружеството и документите с важна информация за инвеститорите могат да бъдат получени при поискване безплатно от адреса на управление.

Бордът на директорите на AMUNDI Funds