

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市 110 信義路五段七號三十二樓之一

聯絡電話：(02)8101-0696 客服部

傳 真：(02)8101-0690



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 11 月 20 日

發文字號：鋒裕投信字第1090496 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：鋒裕匯理基金年度股東常會通知書及委託書

主旨：轉送鋒裕匯理基金 2020 年年度股東常會相關事項，敬請 查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第 45 條規定辦理。
- 二、謹通知由於原定於 2020 年 10 月 29 日召開的年度股東常會在缺乏最終版年報之下無法有效商議，因此鋒裕匯理基金將於 2020 年 12 月 4 日下午 3 時(盧森堡時間)在註冊辦事處 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg 召開新年度股東常會，相關通知書及委託書請詳附件。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、元富證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰證券投資信託股份有

限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、基
富通證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有
限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦人壽保險股
份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、渣
打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份
有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、新光證券
投資信託股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀
行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公
司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商
業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公
司、聯邦商業銀行股份有限公司

總經理 黃日康

裝

訂

線

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable
(the "Company")

Luxembourg, November 20, 2020

Dear Shareholder,

Given that the annual general meeting of the shareholders originally scheduled on October 29, 2020 could not validly deliberate on the agenda due to the absence of finalized annual accounts, we hereby have the honor of inviting you to a new annual general meeting of Amundi Funds, to be held on **Friday December 4, 2020 at 3:00 p.m. (Luxembourg time)** without the need for physical attendance (in accordance with the law of 23 September 2020 relating to measures on the holding of meetings in companies and other legal entities), with the following agenda:

AGENDA:

1. Presentation of the board of directors' report and the report of the approved statutory auditor, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, for the financial year ended on June 30, 2020.
2. Approval of the financial statements for the financial year ended on June 30, 2020.
3. Allocation of the results for the financial year ended on June 30, 2020, according to the audited annual report.
4. Discharge of the directors for the performance of their duties during the financial year ended on June 30, 2020.
5. Renewal of the mandate of Mr. Christian Pellis as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
6. Renewal of the mandate of Mr. Christophe Lemarié as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
7. Renewal of the mandate of Mrs. Elodie Laugel as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
8. Acknowledgment of the resignation of Mr. Didier Clermont from his directorship of the Company.
9. Appointment of Mr. Eric Pinon as director of the Company until the next annual meeting of shareholders to be held in 2021.
10. Renewal of the mandate of PricewaterhouseCoopers, Société coopérative as approved statutory auditor of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
11. Ratification of the level of directors' fees for the period April 9, 2020 to June 30, 2020 amounted to EUR 11,370 (before deduction of any withholding tax and/or other levies deductible by law) that will be paid to Mr. Eric Pinon.
12. Approval of the level of directors' fees for the financial year ending June 30, 2021 amounted to EUR 50,000 (before deduction of any withholding tax and/or other levies deductible by law) that will be paid to Mr. Eric Pinon.
13. Miscellaneous.

We would like to remind you that the Meeting does not require any quorum in order to deliberate, and that resolutions will be validly adopted by the majority of votes of the shareholders represented. The rights to the shareholders to attend this Meeting and to exercise a voting right are determined in accordance with their shares held at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the Meeting, i.e. on November 29, 2020 at midnight.

Shareholders wishing to participate to the Meeting are invited to return the attached **proxy form** duly **signed** and **dated** by fax or by mail by no later than Monday November 30, 2020 at midnight (Luxembourg time) (**Attn: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – Fax: +352/26.86.80.99**).

The annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the board of directors' report are available at the Company's registered office and can be sent to you upon request.

Yours sincerely,

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF AMUNDI FUNDS**

PROXY FORM

The undersigned,

(Mrs./Miss/Mr.)

(if representing a Company: Name of Company)

owner of _____ shares in **AMUNDI FUNDS** (the "**Company**"), of which the registered office is located at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, hereby appoints as his (her) special proxy with power of substitution the Chairman of the Meeting to whom he (she) grants all powers in order to represent him (her) at the new annual general meeting of the Company (the "**Meeting**"), to be held on **Friday December 4, 2020 at 3:00 p.m. (Luxembourg time)** without the need for physical attendance (in accordance with the law of 23 September 2020 relating to measures on the holding of meetings in companies and other legal entities), with the following agenda:

AGENDA:

1. Presentation of the board of directors' report and the report of the approved statutory auditor, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, for the financial year ended on June 30, 2020.
2. Approval of the financial statements for the financial year ended on June 30, 2020.
3. Allocation of the results for the financial year ended on June 30, 2020, according to the audited annual report.
4. Discharge of the directors for the performance of their duties during the financial year ended on June 30, 2020.
5. Renewal of the mandate of Mr. Christian Pellis as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
6. Renewal of the mandate of Mr. Christophe Lemarié as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
7. Renewal of the mandate of Mrs. Elodie Laugel as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
8. Acknowledgment of the resignation of Mr. Didier Clermont from his directorship of the Company.
9. Appointment of Mr. Eric Pinon as director of the Company until the next annual meeting of shareholders to be held in 2021.
10. Renewal of the mandate of PricewaterhouseCoopers, Société coopérative as approved statutory auditor of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
11. Ratification of the level of directors' fees for the period April 9, 2020 to June 30, 2020 amounted to EUR 11,370 (before deduction of any withholding tax and/or other levies deductible by law) that will be paid to Mr. Eric Pinon.

Amundi Funds

*Registered Office: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
fax +352/26.86.80.99, RCS Luxembourg No B 68.806*

12. Approval of the level of directors' fees for the financial year ending June 30, 2021 amounted to EUR 50,000 (before deduction of any withholding tax and/or other levies deductible by law) that will be paid to Mr. Eric Pinon.
13. Miscellaneous.

and to vote on each items of the Agenda as follows :

Items of the agenda	<i>For</i>	<i>Against</i>	<i>Abstain</i>
1	N/A	N/A	N/A
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	N/A	N/A	N/A
9			
10			
11			
12			
13	N/A	N/A	N/A

All the proxies received for the first annual general meeting of shareholders of the Company held on 29 October 2020 remain valid for the new annual general meeting that will be held on 4 December 2020, unless expressly revoked.

Signed in _____, on _____ 2020

(Signature)

鋒裕匯理系列基金

可變資本投資公司
(「本公司」)

盧森堡，2020年11月20日

親愛的股東：

由於原定於2020年10月29日召開的年度股東大會在缺乏最終版年報之下無法有效商議，我們謹此邀請您參加將於**2020年12月4日星期四下午3時（盧森堡時間）**召開的新年度股東大會（「股東大會」），您毋須親自到場（依據2020年9月23日有關公司及其他法人實體召開會議之規範），其議程如下：

議程：

1. 截至2020年6月30日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師(PricewaterhouseCoopers, Société coopérative)之報告。
2. 核准截至2020年6月30日止會計年度之財務報表。
3. 依據經查核之年度報告分配截至2020年6月30日止會計年度之盈餘。
4. 解除董事於截至2020年6月30日止會計年度內履行之職責。
5. 繼續委任 MR. CHRISTIAN PELLIS 擔任本公司董事，任期至2021年舉行之下一屆年度股東大會為止。
6. 繼續委任 MR. CHRISTOPHE LEMARIÉ 擔任本公司董事，任期至2021年舉行之下一屆年度股東大會為止。
7. 繼續委任 MRS. ELODIE LAUGEL 擔任本公司董事，任期至2021年舉行之下一屆年度股東大會為止。
8. 知悉 MR. DIDIER CLERMONT 卸任本公司董事。
9. 委任 MR. ERIC PINON 擔任本公司董事，任期至2021年舉行之下一屆年度股東大會為止。
10. 繼續委任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 擔任本公司經核准之法定會計師，任期一年至2021年舉行之下一屆年度股東大會為止。
11. 追認將支付予 MR. ERIC PINON 從2020年4月9日至2020年6月30日期間的董事費用為11,370歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之前）。
12. 核准將支付予 MR. ERIC PINON 截至2021年6月30日止財政年度的董事費用為50,000歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之前）。
13. 其他事項。

謹提醒您，本次股東大會在議程討論方面無任何法定最低人數出席之規定，由出席股東或所代表股東以多數決通過之決議具有效力。股東參加股東大會及行使表決權之權利，係根據股東在股東大會之前五天的午夜（盧森堡時間）即2020年11月29日午夜所持有之股數計算。

本中譯本僅供參考，其與英文版若有歧異，以英文之內容為主。

鋒裕匯理系列基金

可變資本投資公司
(「本公司」)

如您欲親自出席本次股東大會，請您至少於 2020 年 11 月 29 日星期日凌晨前讓本公司知道您的意願，並在本公司註冊辦事處提供有關您的身份證明，我們將不勝感激。

若您無法親自出席本次會議，請於所附委託書上簽名並註明日期，並至遲應於 2020 年 11 月 30 日星期一午夜前（盧森堡時間）透過傳真或郵寄將委託書回傳給本公司（收件人：Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - 傳真：(+352) 26.86.80.99）。

年度帳冊、經核准法定會計師之報告及董事會報告將可於備妥後於本公司的註冊辦事處查閱。

此致

鋒裕匯理基金
董事會

委託書

簽署人

(女士/小姐/先生)

(如代表公司：請填寫公司名稱)

本人或本公司為**鋒裕匯理基金**(「本公司」，其註冊辦公室位於 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg) _____ 股份持有人，茲指派他(她)作為擁有代理權力之特殊代理人，指派股東大會主席作為代理人並授予所有相關權力，使其代表他(她)在本公司之新的股東大會中擔任代表，會議時間為 2020 年 12 月 4 日星期五下午 3 時(盧森堡時間)，您毋須親自到場(依據 2020 年 9 月 23 日有關公司及其他法人實體召開會議之規範)，其議程如下：

議程：

1. 截至 2020 年 6 月 30 日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師(PricewaterhouseCoopers, Société coopérative)之報告。
2. 核准截至 2020 年 6 月 30 日止會計年度之財務報表。
3. 依據經查核之年度報告分配截至 2020 年 6 月 30 日止會計年度之盈餘。
4. 解除董事於截至 2020 年 6 月 30 日止會計年度內履行之職責。
5. 繼續委任 MR. CHRISTIAN PELLIS 擔任本公司董事，任期至 2021 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
6. 繼續委任 MR. CHRISTOPHE LEMARIÉ 擔任本公司董事，任期至 2021 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
7. 繼續委任 MRS. ELODIE LAUGEL 擔任本公司董事，任期至 2021 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
8. 知悉 MR. DIDIER CLERMONT 卸任本公司董事。
9. 委任 MR. ERIC PINON 擔任本公司董事，任期至 2021 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
10. 繼續委任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 擔任本公司經核准之法定會計師，任期一年至 2021 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
11. 追認將支付予 MR. ERIC PINON 從 2020 年 4 月 9 日至 2020 年 6 月 30 日期間的董事費用為 11,370 歐元(扣除任何依法可扣除的預扣稅及/或其他徵費之前)。
12. 核准將支付予 MR. ERIC PINON 截至 2021 年 6 月 30 日止財政年度的董事費用為 50,000 歐元(扣除任何依法可扣除的預扣稅及/或其他徵費之前)。
13. 其他事項。

並對議程之個別項目進行表決如下：

鋒裕匯理系列基金

註冊辦公室：5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
傳真 +352/26.86.80.99, RCS Luxembourg No B 68.806

本中譯本僅供參考，其與英文版若有歧異，以英文之內容為主。

議程項目	同意	反對	棄權
1	不適用	不適用	不適用
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	不適用	不適用	不適用
9			
10			
11			
12			
13	不適用	不適用	不適用

除非明顯撤銷，在 2020 年 10 月 29 日舉辦之本公司第一次年度股東大會所收到的所有委託書依然有效。

簽署地點: 日期: 2020 年

(簽名)

鋒裕匯理系列基金

註冊辦公室: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
傳真 +352/26.86.80.99, RCS Luxembourg No B 68.806