

檔 號：
保存年限：

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路5段7號32樓之一
聯絡人：客服部
電話：(02)8726-6523 / 8726-6522
傳真：
電子郵件：DL.TWN.CS@tw.amundi.com



受文者：滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年10月17日
發文字號：鋒裕投信字第1120000234號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(0000234_委託書中文版.pdf、0000234_股東大會英文版.pdf、0000234_股東大會中文版.pdf、0000234_委託書英文版.pdf)

主旨：轉送鋒裕匯理基金2023年年股東大會相關事項，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、謹通知鋒裕匯理基金將於2023年10月31日下午3時（盧森堡時間）在註冊辦事處5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg召開2023年年度股東大會，相關通知書及委託書請詳附件。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限





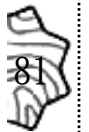
公司、凱基證券股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司

副本：



裝

訂



線

委託書

簽署人

(女士/小姐/先生)

(如代表公司：請填寫公司名稱)

為**鋒裕匯理基金**(「**本公司**」)(註冊辦公室地址：5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg) 股股份持有人，謹此委託股東大會主席作為其具代替權力之特別代表，以全權代表其出席本公司於**2023年10月31日星期二下午3時(盧森堡時間)**在本公司註冊辦公室舉行之年度股東大會(您可毋庸至現場與會)，以審議下列事項(「**議程**」)：

議程：

1. 截至 2023 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 2023 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 2023 年 6 月 30 日止會計年度之盈餘。
4. 解除董事於截至 2023 年 6 月 30 日止會計年度內履行之職責。
5. 委任 Mr. Eric Francis Van Eyken 擔任本公司董事，任期至將於 2024 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
6. 委任 Mr. Yannic Raulin 擔任本公司董事，任期至將於 2024 年舉行之下一屆年度股東大會為止，惟尚須經盧森堡金融監理委員會核准。
7. 繼續委任 Mr. Eric Pinon 擔任本公司董事，任期至將於 2024 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
8. 繼續委任 Mr. Bruno Prigent 擔任本公司董事，任期至將於 2024 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
9. 繼續委任 Mr. Thierry Ancona 擔任本公司董事，任期至將於 2024 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，任期一年至將於 2024 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
11. 核准截至 2024 年 6 月 30 日止財政年度的董事費用。

12. 其他事項。

並對議程之個別項目進行表決如下：

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			
9			
10			
11			
12	不適用	不適用	不適用

請注意，若第一次股東大會無法順利達成決議，則代理人可在後續所有議程相同之會議中，針對上述議程的所有相關動議與上述狀況，代表簽署人參與所有議程討論與表決、核准並簽署所有交易及程序、擔任代理人，以及採取所有履行代理之職的必要或有益行動，並於必要時給予許可。

簽署地點：..... 日期：2023 年.....

(簽名)

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 chairperson of the meeting to whom he/she grants all powers in order to represent him/her at the annual general meeting of the Company, to be held on **Tuesday October 31, 2023 at 3:00 p.m. (Luxembourg time)** without the need for physical attendance at the Company’s registered office, with the following agenda (the “**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, 2023.
2. Approval of the financial statements for the financial year ended on June 30, 2023.
3. Allocation of the results for the financial year ended on June 30, 2023, 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, 2023.
5. Appointment of Mr. Eric Francis Van Eyken as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2024.
6. Appointment of Mr. Yannic Raulin as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2024, subject to the CSSF approval.
7. Renewal of the mandate of Mr. Eric Pinon as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2024.
8. Renewal of the mandate of Mr. Bruno Prigent as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2024.
9. Renewal of the mandate of Mr. Thierry Ancona as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2024.
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 2024.
11. Approval of the level of directors’ fees for the financial year ending June 30, 2024.
12. Miscellaneous.

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

Amundi Funds

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

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

and **NOTE** that at all subsequent meetings that may be convened with the same agenda in the event that the first Meeting proves unsuccessful, to take part in all deliberations and to vote in the name of the undersigned on all motions relating to said agenda and the aforementioned conditions, approve and sign all transactions and proceedings, act as substitute, and in general, do all that is necessary or useful for the execution of the present proxy, granting ratification if required.

Signed in _____, on _____ 2023

(Signature)

鋒裕匯理系列基金

可變資本投資公司
(「本公司」)

盧森堡，2023 年 10 月 16 日

親愛的股東：

我們很榮幸地邀請您參加將於 **2023 年 10 月 31 日星期二下午 3 時（盧森堡時間）** 假本公司註冊辦公室 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg（您可毋庸至現場與會）召開之鋒裕匯理系列基金年度股東大會（「股東大會」），其議程如下：

議程：

1. 截至 2023 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 2023 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 2023 年 6 月 30 日止會計年度之盈餘。
4. 解除董事於截至 2023 年 6 月 30 日止會計年度內履行之職責。
5. 委任 Mr. Eric Francis Van Eyken 擔任本公司董事，任期至將於 2024 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
6. 委任 Mr. Yannic Raulin 擔任本公司董事，任期至將於 2024 年舉行之下一屆年度股東大會為止，惟尚須經盧森堡金融監理委員會核准。
7. 繼續委任 Mr. Eric Pinon 擔任本公司董事，任期至將於 2024 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
8. 繼續委任 Mr. Bruno Prigent 擔任本公司董事，任期至將於 2024 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
9. 繼續委任 Mr. Thierry Ancona 擔任本公司董事，任期至將於 2024 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，任期一年至將於 2024 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
11. 核准截至 2024 年 6 月 30 日止財政年度的董事費用。

鋒裕匯理系列基金

可變資本投資公司
(「本公司」)

12. 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 2023 年 10 月 26 日午夜所持有之股數計算。

有意參與會議的股東請最遲於 2023 年 10 月 25 日凌晨（盧森堡時間）前透過電子郵件、傳真或郵寄返回隨附已正式填寫、簽署並填妥日期的委託書至 Amundi Luxembourg S.A.（電子郵件：Proxies-Luxembourg@amundi.com 或傳真：+352/26 86 80 99 或郵寄，致：Amundi Luxembourg，法律部門，5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg）。

亦請知悉年度帳冊、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

AMUNDI FUNDS

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

Luxembourg, October 16, 2023

Dear Shareholder,

We hereby have the honor of inviting you to the annual general meeting of Amundi Funds (the "**Meeting**"), to be held on **Tuesday October 31, 2023 at 3:00 p.m. (Luxembourg time)** without the need for physical attendance at the Company's registered office at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, 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, 2023.
2. Approval of the financial statements for the financial year ended on June 30, 2023.
3. Allocation of the results for the financial year ended on June 30, 2023, 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, 2023.
5. Appointment of Mr. Eric Francis Van Eyken as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2024.
6. Appointment of Mr. Yannic Raulin as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2024, subject to the CSSF approval.
7. Renewal of the mandate of Mr. Eric Pinon as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2024.
8. Renewal of the mandate of Mr. Bruno Prigent as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2024.
9. Renewal of the mandate of Mr. Thierry Ancona as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders, to be held in 2024.
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 2024.
11. Approval of the level of directors' fees for the financial year ending June 30, 2024.
12. 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 present or represented. The rights to the shareholders to attend this Meeting and to exercise a voting right

Amundi Funds

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

are determined in accordance with their shares held at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the Meeting, i.e. on October 26, 2023 at midnight.

Shareholders wishing to participate to the Meeting are invited to return the attached proxy duly completed, signed and dated to Amundi Luxembourg S.A. by email, by fax or by mail, by no later than October 25, 2023 at midnight (Luxembourg time) (Email: Proxies-Luxembourg@amundi.com or Fax: +352/26 86 80 99 or Mail, Attn: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

Please be informed that the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the board of directors' report will be available at the Company's registered office once finalised.

Yours sincerely,

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF AMUNDI FUNDS**

Amundi Funds

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