

AMUNDI
91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris
Société anonyme au capital de 509 650 327,50 euros- 314 222 902 RCS Paris

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JUILLET 2023

**RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIF A L'EMISSION DES
ACTIONS DANS LE CADRE DE WE SHARE AMUNDI**

Le présent rapport complémentaire est établi en application des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce.

Il décrit les conditions définitives de l'augmentation de capital et l'incidence de celle-ci sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. Il présente également l'incidence théorique de l'émission sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la moyenne des 20 séances de bourse précédentes.

1. Rappel des décisions des organes sociaux de la Société et principales caractéristiques de l'opération

Décision des actionnaires

L'assemblée générale des actionnaires de la Société, réunie le 12 mai 2023, statuant aux conditions de quorum et majorité des assemblées générales extraordinaires, a, dans sa 24^{ème} résolution, délégué au Conseil d'administration sa compétence pour décider l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents du plan d'épargne groupe Amundi de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 225-180 du Code de commerce et L. 3344-1 du Code du travail.

Décisions du Conseil d'administration

Dans la décision du 7 février 2023, le Conseil d'administration a arrêté le principe de l'offre réservée aux adhérents du Plan d'Epargne Entreprise de l'UES Amundi (le « PEE ») et au Plan d'Epargne Groupe International (« PEGI ») d'Amundi.

Le Conseil a décidé que le prix de souscription comportera une décote de 30% par rapport à la moyenne des cours d'ouverture de l'action de la Société, pendant les 20 jours de bourse précédant la décision arrêtant la date d'ouverture de la période de souscription et arrondi au centime d'euro. Le Conseil a fixé le volume de We Share Amundi à un nombre maximum de 1 000 000 actions et a statué sur les termes et conditions de l'opération.

Décisions de la Directrice Générale

La Directrice Générale, agissant en vertu des pouvoirs conférés par le Conseil d'administration, par sa décision du 20 juin 2023 a décidé que la période de souscription à l'offre réservée aux salariés se déroulera du 20 juin 2023 au 30 juin 2023 et a fixé le prix de souscription à 38,48

euros. Ce prix est égal à 70% de la moyenne des cours d'ouverture de l'action AMUNDI du 23 mai 2023 au 19 juin 2023 inclus.

La réalisation de l'augmentation de capital réservée aux salariés a été constatée par la Directrice Générale le 27 juillet 2023.

2. Autres informations relatives à l'opération

Cadre de l'opération

We Share Amundi traduit la volonté de la Société d'associer les salariés non seulement au développement de l'entreprise mais aussi de renforcer le lien entre les collaborateurs et Amundi.

Cette offre est déployée dans le cadre du PEE en France et dans le cadre du PEGI dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Espagne, Etats-Unis, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour et Taiwan.

Les actions sont souscrites soit par l'intermédiaire des fonds communs de placement d'entreprise (« FCPE ») AMUNDI ACTIONNARIAT RELAIS 2023 ou AMUNDI SHARES RELAIS 2023, ayant reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers, soit en direct. Après la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que décision de leurs Conseils de Surveillance et agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), les FCPE Relais susvisés seront fusionnés dans le FCPE AMUNDI ACTIONNARIAT s'agissant du FCPE AMUNDI ACTIONNARIAT RELAIS 2023 et FCPE AMUNDI SHARES s'agissant du FCPE AMUNDI SHARES RELAIS 2023.

Une seule formule de souscription est proposée dans laquelle les souscripteurs bénéficient d'une décote de 30% sur la moyenne des 20 cours de bourse d'ouverture de l'action entre le 23 mai et le 19 juin 2023 inclus. Les personnes éligibles à l'offre dans le cadre du PEE ont la possibilité de financer leur souscription par arbitrage des avoirs détenus dans le PEE. Le montant des souscriptions individuelles à We Share Amundi est plafonné à 40.000 euros. Par ailleurs, les versements annuels dans les plans d'épargne ne peuvent excéder 25% de la rémunération brute annuelle.

Les parts des FCPE ou les actions souscrites dans le cadre de We Share Amundi devront être conservées par les souscripteurs pendant une durée d'environ cinq ans, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé autorisé.

Les actions émises dans le cadre de We Share Amundi seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes et porteront jouissance courante. L'admission de ces actions aux cotations sur Euronext Paris (Code ISIN FR0004125920) sera demandée dès la constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.

3. Incidence de l'émission de 787 503 actions sur la situation des titulaires de titres de capital, leur quote-part de capitaux propres et incidence théorique sur la valeur boursière de l'action

3.1 Incidence de l'émission sur la participation de l'actionnaire dans le capital social de la Société

A titre indicatif, sur la base du capital social de la Société au 30 juin 2023, soit 203 860 131 actions, l'incidence de l'émission sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci s'établit comme suit :

	Participation de l'actionnaire en % (base non diluée)	Nombre total d'actions (base non diluée)
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1%	203 860 131
Après émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,996%	204 647 634

Notons l'absence d'instrument dilutif sur le capital d'Amundi

3.2 Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe par action (calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés part du Groupe au 30/06/2023 et du nombre d'actions composant le capital social à cette même date) est la suivante :

	Quote-part des capitaux propres (en euro)
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	52,86
Après émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	52,80

Notons l'absence d'instrument dilutif sur le capital d'Amundi

3.3 Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres sociaux

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres des comptes sociaux par action (calcul effectué sur la base des capitaux propres au 30 juin 2023 et du nombre d'actions composant le capital social à cette même date) est la suivante :

	Quote-part des capitaux propres (en euro)
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	29,32
Après émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	29,36

Notons l'absence d'instrument dilutif sur le capital d'Amundi

3.4 Incidence théorique sur la valeur boursière de l'action Amundi

L'incidence théorique de l'émission de 787 503 actions au prix de souscription de € 38,48 (hors frais et prime comprise) sur la valeur boursière actuelle de l'action, telle qu'elle résulte de la moyenne des cours de clôture sur les 20 séances de bourse précédant l'établissement du présent rapport (soit, € 0,07 par action), représente 0,12%.

Cette approche théorique est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en rien de l'évolution future du cours de l'action.

* * *

Le présent rapport complémentaire et le rapport des Commissaires aux comptes sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et seront portés à leur connaissance à la plus prochaine Assemblée Générale.

Fait à Paris, le 27 juillet 2023.

Le Conseil d'administration