

## CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(Die "Gesellschaft")

Geschäftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 70409

# EINLADUNG ZUR AUßERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Luxemburg, 4. Juni 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,,

der Verwaltungsrat möchte Sie hiermit zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft einladen, die am 14. Juni 2024, um 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfinden wird, um über die folgenden Angelegenheiten zu beratschlagen und abzustimmen:

### AGENDA

1. Nominierung des Vorsitzenden der Versammlung
2. Ernennung von Frau Rose OUAHBA und Herrn Marnix VAN DEN BERGE als neue Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 14. Juni 2024 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2025
3. Sonstiges

Die Aktionäre werden darüber informiert, dass bei der ordentlichen Hauptversammlung keine Mindestanzahl der Anwesenden verlangt wird und Entscheidungen mit der Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen werden.

Der Jahresbericht, die Entscheidungen und das beigefügte Vollmachtsformular sind im Internet unter <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information> und auf Anfrage am Geschäftssitz oder bei den folgenden Stellen erhältlich:

Alle Länder (außer Schweiz):

Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325  
Luxemburg, Luxemburg

Schweiz:

CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

Wenn Sie an dieser Versammlung teilnehmen möchten, teilen Sie dies der SICAV bitte bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung mit.

Wenn Sie an der Versammlung nicht teilnehmen können, senden Sie ein unterzeichnetes Vollmachtsformular zusammen mit einer Kopie Ihres gültigen Personalausweises (ID oder Pass) bzw. einer aktuellen Liste der Zeichnungsberechtigten, sofern Sie im Namen einer Gesellschaft handeln, bitte bis spätestens am 13. Juni 2024 an uns zurück, und zwar vorab per email ([lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com)) und zusätzlich per Post an Frau Julie Dye-Pellisson, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Mit freundlichen Grüßen,

Der Verwaltungsrat  
CARMIGNAC PORTFOLIO

Der Prospekt für die Schweiz, die Basisinformationsblatt, die Statuten, die jährlichen Berichte und Halbjahresberichte für die Schweiz sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertreter:

CACEIS (Schweiz) SA,  
Route de Signy, 35  
CH-1260 Nyon

Zahlstelle:

CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch / Switzerland  
Route de Signy, 35  
CH-1260 Nyon

Nyon, 4. Juni 2024

In Deutschland gelten die § 298 Abs. 2 und § 167 KAGB für diese Mitteilung nicht. Aus diesem Grund muss die Mitteilung nicht über einen dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden. Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Mitteilung an Endkunden auf dem Postweg oder über andere Kommunikationsmittel entstehen, müssen von der mitteilenden Partei beglichen werden.

## CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(Die "Gesellschaft")

Geschäftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 70409

## VOLLMACHTSFORMULAR

Ich / wir, der/die Unterzeichner \_\_\_\_\_, bin/sind Inhaber von \_\_\_\_\_ Aktien der **Carmignac Portfolio** (die „Gesellschaft“) und erteile(n) hiermit dem Vorsitzenden der Versammlung mit Bezug auf die im Verzeichnis der Gesellschaft auf mich/uns eingetragenen Aktien die unwiderrufliche Vollmacht mit uneingeschränktem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns bei der am **14. Juni 2024 um 15.00 Uhr stattfindenden Generalversammlung der Aktionäre** der Gesellschaft (die „Versammlung“) sowie bei einer eventuellen Vertagung derselben zu vertreten und über die folgende Tagesordnung zu beschließen:

		Für	Stimmenthaltung	Gegen
1.	Nominierung des Vorsitzenden der Versammlung	-	-	-
2.	Ernennung von Frau Rose OUAHBA und Herrn Marnix VAN DEN BERGE als neue Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung vom 14. Juni 2024 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Bevollmächtigte ist außerdem dazu berechtigt, Erklärungen abzugeben, sämtliche Stimmrechte wahrzunehmen, sämtliche Protokolle der Versammlung und sonstige Unterlagen zu unterzeichnen und sämtliche rechtmäßigen, notwendigen und sinnvollen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung und Erfüllung der vorliegenden Vollmacht zu ergreifen sowie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Luxemburger Gesetzes zu handeln.

Die vorliegende Vollmacht bleibt auch wirksam, wenn diese Versammlung aus irgendeinem Grunde verschoben wird.

Unterzeichnet in \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ 2024.

Berechtigte Unterschrift(en) \_\_\_\_\_