

# CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(die „Sicav“)

Geschäftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg  
Handelsregister Luxemburg B 70 409

## EINBERUFUNG DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Luxemburg, 6. April 2023

Sehr geehrter Aktionär,

der Verwaltungsrat Ihrer Gesellschaft möchte Sie hiermit zur Jahreshauptversammlung von Carmignac Portfolio einladen, die am **17. April 2023** um 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfinden wird, um über die folgenden Angelegenheiten zu beratschlagen und abzustimmen:

### TAGESORDNUNG

1. Vorstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts der unabhängigen Abschlussprüfer zum 31. Dezember 2022.
2. Billigung der Nettovermögensaufstellung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
3. Zuteilung der Nettoergebnisse.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglied im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
5. Satzungsgemäße Ernennungen:
  - Kenntnis vom Rücktritt von Herrn Older als Verwaltungsratsmitglied und Präsident mit Wirkung vom 22. Februar 2023.
  - Ratifizierung der Kooptation von Herrn Denham als Verwaltungsratsmitglied und Präsident mit Wirkung vom 22. Februar 2023 als Nachfolger von Herrn Older, der zurücktritt.
  - Kenntnis vom Rücktritt von Herrn Michalowski als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 28. Februar 2023.
  - Verlängerung der Mandate von Herrn Carmignac, Herrn Helderlé und Herrn Denham als Verwaltungsratsmitglied der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2024.
  - Verlängerung des Mandats von PricewaterhouseCoopers Société Coopérative als unabhängiger Abschlussprüfer der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2024.
6. Honorare der Verwaltungsratsmitglied.
7. 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:

Belgien: CACEIS Bank, Belgium Branch  
Spanien: Allfunds Bank

Frankreich:	CACEIS Bank
Italien:	Lokale Korrespondenzbank, bei der Sie Ihren Zeichnungsantrag gestellt haben, wie im „modulo di sottoscrizione“ angegeben
Schweiz:	CACEIS (Switzerland) SA
Österreich:	Erste Bank
Großbritannien:	Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch
Schweden:	Mfex
Irland:	BNP PARIBAS Fund Services Dublin limited

In Bezug auf und als Vorsichtsmaßnahme zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie (COVID-19) können wir Sie leider nicht zur physischen Teilnahme an der Hauptversammlung empfangen. **Stattdessen können Sie an der Hauptversammlung nur mit der beigefügten Vollmacht teilnehmen.**

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 14. April 2023 an uns zurück, und zwar zuerst per email (lb-domicile) und danach per Post an Frau Julie Dye-Pellisson, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat  
CARMIGNAC PORTFOLIO

# CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(die „Sicav“)

Geschäftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg  
Handelsregister Luxemburg B 70 409

## Vollmachtsformular

Ich / wir, der/die Unterzeichnete(n) \_\_\_\_\_, 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 **17. April 2023 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:

		<b>Für</b>	<b>Ablehnend</b>	<b>Gegen</b>
1.	Vorstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts der unabhängigen Abschlussprüfer zum 31. Dezember 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Billigung der Nettovermögensaufstellung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Zuteilung der Nettoergebnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Verwaltungsratsmitglied im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Satzungsgemäße Ernennungen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kenntnis vom Rücktritt von Herrn Older als Verwaltungsratsmitglied und Präsident mit Wirkung vom 22. Februar 2023.</li><li>- Ratifizierung der Kooptation von Herrn Denham als Verwaltungsratsmitglied und Präsident mit Wirkung vom 22. Februar 2023 als Nachfolger von Herrn Older</li><li>- Kenntnis vom Rücktritt von Herrn Michalowski mit Wirkung vom 28. Februar 2023.</li><li>- Verlängerung der Mandate von Herrn Carmignac, Herrn Helderlé und Herrn Denham als Verwaltungsratsmitglied der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2024.</li><li>- Verlängerung des Mandats von PricewaterhouseCoopers Société Coopérative als unabhängiger Abschlussprüfer der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2024.</li></ul>	n/a <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/>	n/a <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/>	n/a <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/>
6.	Honorare der Verwaltungsratsmitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	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.

Errichtet in \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ 2023.

Berechtigte Unterschrift(en)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Zusätzlich zur Unterschrift / den Unterschriften bitte handschriftlich beifügen: „Gültig für Vollmacht“. Eine notarielle Beglaubigung der Unterschrift(en) ist nicht erforderlich.