

CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(die „Gesellschaft“)

Geschäftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Handelsregister Luxemburg B 70409

EINLADUNG ZUR AUßERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILSINHABER

Luxemburg, 24. August 2023

Sehr geehrter Anteilshaber,

der Verwaltungsrat möchte Sie hiermit zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft einladen, die am **1. September 2023** um 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfinden wird, um über die folgenden Angelegenheiten zu beratschlagen und abzustimmen:

Tagesordnung

1. Nominierung des Vorsitzenden der Versammlung
2. Ernennung von Philippe Dupuis zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung vom 1. September 2023 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2024
3. Sonstiges

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

Die Entscheidungen und das beigefügte Vollmachtsformular sind im Internet unter <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information> sowie auf Anfrage am Geschäftssitz bei der CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder bei den folgenden Stellen erhältlich:

Frankreich:	CACEIS Bank France
Italien:	Banca Sella Holding S.p.A. Sella), ALLFUNDS BANK S.A.U. – Succursale di Milano, (AFB), CACEIS Bank Italy Branch, (CACEIS), Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), Société Générale Securities Services (SGSS), State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (State Street)
Schweiz:	CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch / Schweiz
Vereinigtes Königreich:	Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch

Wenn Sie an der Versammlung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte mindestens zwei Tage vor dem Versammlungstag an den Geschäftssitz. Wenn Sie an der Versammlung nicht teilnehmen können,

ihr Stimmrecht jedoch ausüben möchten, können Sie uns das beigefügte Vollmachtsformular zusammen mit einem Ausweisdokument oder der Liste der Unterschriftsberechtigten Ihres Unternehmens an den Geschäftssitz per E-Mail (lb-domicile@caceis.com) oder per Post an die CACEIS Bank, Luxembourg Branch – z. Hd.: Frau Julie Dye-Pellisson, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg bis zum 31. August 2023 zusenden.

Der Prospekt für die Schweiz, die Basisinformationsblatt, die Statuten, die jährlichen Berichte und Halbjahresberichte für die Schweiz sowie - sobald verfügbar - die vollständigen Änderungen zum Prospekt 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

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat
Carmignac Portfolio

CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(die „Gesellschaft“)

Geschäftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Handelsregister Luxemburg B 70409

Vollmachtsformular

Der/die Unterzeichnete(n),

vertreten durch,

Eigentümer von Anteilen des **CARMIGNAC PORTFOLIO**

erteilt(en) hiermit dem Vorsitzenden der Versammlung die Vollmacht, ihn/sie/uns bei der **außerordentlichen Hauptversammlung** der Anteilshaber, die am **1. September 2023** um 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfinden wird, zu vertreten, um über die folgenden Angelegenheiten zu beratschlagen und abzustimmen:

		Dafür	Enthaltung	Dagegen
1	Nominierung des Vorsitzenden der Versammlung	k. A.	k. A.	k. A.
2	Ernennung von Philippe Dupuis zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung vom 1. September 2023 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Insbesondere zur Teilnahme an dieser Versammlung und allen nachfolgenden Versammlungen, falls die erste Versammlung nicht wirksam beratschlagen kann oder vertagt wird;

Zur Teilnahme an allen Beratungen, zur Abstimmung bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der vorstehenden Tagesordnung und ihren Zwecken;

Zum Ergreifen sämtlicher Maßnahmen, die aus seiner Sicht im Interesse der Gesellschaft sind;

Zur Genehmigung und Unterzeichnung sämtlicher Urkunden und Protokolle;

Zur Vertretung und im Allgemeinen zum Ergreifen aller notwendigen Maßnahmen, die eine Ratifizierung in Aussicht stellen.

Ausgefertigt in..... am.....2023.

Unterschrift.....