

CARMIGNAC PORTFOLIO

Società di investimento a capitale variabile

(la "Sicav")

Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 70409

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 6 aprile 2023

Gentile Azionista,

Il Consiglio di amministrazione della società ha l'onore di convocarLa all'Assemblea generale annuale di Carmignac Portfolio che si terrà il **17 aprile 2023** alle ore 15.00 (ora di Lussemburgo), presso la sede legale, al fine di esaminare e di votare i seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e della relazione della Società di revisione indipendente al 31 dicembre 2022.
2. Approvazione dello stato patrimoniale e del conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
3. Allocazione dei risultati netti.
4. Manleva degli Amministratori per l'espletamento delle loro funzioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
5. Nomine statutarie:
 - Presa d'atto delle dimissioni del Signor Older dalla carica di Consigliere e di Presidente con decorrenza dal 22 febbraio 2023;
 - Ratifica della cooptazione del Signor Denham in qualità di Consigliere e di Presidente con decorrenza dal 22 febbraio 2023, in sostituzione del dimissionario Signor Older.
 - Presa d'atto delle dimissioni del Signor Michalowski, dalla carica di amministratore a decorrere dal 28 febbraio 2023
 - Rinnovo dei mandati del Signor Carmignac, del Signor Helderlé, e del Signor Denham, in qualità di Amministratori della Sicav fino alla prossima Assemblea generale annuale prevista nel corso dell'anno 2024.
 - Rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers Société Coopérative in qualità di Società di revisione indipendente della Sicav fino alla prossima Assemblea generale annuale prevista nel corso dell'anno 2024.
6. Compensi per gli Amministratori.
7. Varie ed eventuali.

Si avvisano gli Azionisti che non è richiesto alcun quorum per l'Assemblea generale annuale e che le decisioni saranno adottate a maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati in sede assembleare.

La relazione annuale, le decisioni e il modulo di delega allegato sono disponibili su Internet all'indirizzo <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information> e su richiesta presso la sede legale o presso le seguenti istituzioni:

Belgio: CACEIS Bank, Belgium Branch
Spagna: Allfunds Bank
Francia: CACEIS Bank
Italia: la banca corrispondente locale, tramite la quale è stata effettuata la sottoscrizione, come

Carmignac Portfolio
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B70 409

CARMIGNAC PORTFOLIO

Società di investimento a capitale variabile

(la "Sicav")

Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg B 70409

Modulo per procura

Il / I sottoscritto(i) _____, azionista(i) di _____ azioni di Carmignac Portfolio (di seguito denominata la "Società"), tenuto conto delle azioni da me/noi possedute, conferisco/conferiamo col presente atto, procura irrevocabile al Presidente dell'Assemblea con pieni poteri di sostituzione al fine di rappresentarmi(ci) all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Società (di seguito denominata l'"Assemblea") che avrà luogo presso la sede legale della Società in Lussemburgo il 17 aprile 2023 alle 15:00 (ora di Lussemburgo) e ad ogni relativo rinvio al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

		a favore	astensione	contro
1.	Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e della relazione della Società di revisione indipendente al 31 dicembre 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Approvazione dello stato patrimoniale e del conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Allocazione dei risultati netti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Manleva degli Amministratori per l'espletamento delle loro funzioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Nomine statutarie: <ul style="list-style-type: none">- Presa d'atto delle dimissioni del Signor Older dalla carica di Consigliere e di Presidente con decorrenza dal 22 febbraio 2023;- Ratifica della cooptazione del Signor Denham in qualità di Consigliere e di Presidente con decorrenza dal 22 febbraio 2023, in sostituzione del dimissionario Signor Older.- Presa d'atto delle dimissioni del Signor Michalowski, dalla carica di amministratore a decorrere dal 28 febbraio 2023- Rinnovo dei mandati del Signor Carmignac, del Signor Helderlé, e del Signor Denham, in qualità di Amministratori della Sicav fino alla prossima Assemblea generale annuale prevista nel corso dell'anno 2024.- Rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers Société Coopérative in qualità di Società di revisione indipendente della Sicav fino alla prossima Assemblea generale annuale prevista nel corso dell'anno 2024.	n/a <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	n/a <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	n/a <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.	Compensi per gli Amministratori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Varie ed eventuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il mandatario è altresì autorizzato ad effettuare dichiarazioni, a votare, a firmare i verbali delle assemblee ed altri documenti, ad agire in modo legale, necessario o semplicemente utile per l'espletamento della presente procura e procedere in conformità coi requisiti di legge del Lussemburgo.

La presente procura rimarrà valida in caso di rinvio dell'Assemblea di cui sopra.

Redatta in _____, lì _____ 2023.

Firma(e) autorizzata(e)¹ _____

¹ Inserire la(e) firma(e) e la dicitura « Valida per procura ». La(e) firma(e) non deve/devono essere autenticata(e).