

# 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 Vollmachtenformular 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.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat  
Carmignac Portfolio

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 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.....