

CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(La "SICAV")

Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 70409

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Luxembourg, le 11 avril 2025

Cher actionnaire,

Le Conseil d'administration de votre société a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée générale annuelle de Carmignac Portfolio (la « SICAV ») qui se tiendra le **22 avril 2025 à 15h00** (heure de Luxembourg), au siège social, pour délibérer et voter les points suivants :

ORDRE DU JOUR

1. Reconnaissance de tout conflit d'intérêts identifié soulevé par le Conseil d'administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
2. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes au 31 décembre 2024.
3. Approuver et adapter le rapport annuel vérifié de la SICAV, avec l'état de l'actif net et l'état des résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
4. Affecter les résultats nets.
5. Donner décharge et quitus aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
6. Nominations statutaires :
 - Renouvellement des mandats de M. Mark Denham en qualité de Président et de M. Edouard Carmignac, Mme Rose Ouahba, M. Marnix Van de Berge et M. Philippe Dupuis, en qualité d'Administrateurs de la Société Sicav jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2026.
 - Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, en tant que commissaire aux comptes de la SICAV jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2026.
7. Jetons de présence
8. Questions diverses.

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale statutaire et que les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Le rapport annuel, les décisions et le formulaire de procuration ci-joint sont disponibles sur Internet à l'adresse <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information>, sur demande au siège social ou auprès des institutions suivantes :

Tout pays (excepté la Suisse) :	Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg , Luxembourg
Suisse :	CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

Si vous souhaitez participer à la réunion, veuillez contacter le siège social par email (lb-domicile@caceis.com) au plus tard le 16 avril 2025.

Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants de nous retourner une procuration dûment signée, ainsi qu'une copie de votre carte d'identité/passeport en cours de validité ou d'une liste mise à jour des signatures autorisées pour les personnes agissant au nom d'une personne morale, d'abord par email (lb-domicile@caceis.com) puis par courrier à l'attention de Mme Alexia Simon, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, d'ici au 17 avril 2025.

Meilleures salutations,

Le Conseil d'administration
CARMIGNAC PORTFOLIO

CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(La « SICAV »)

Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 70409

FORMULAIRE DE PROCURATION

Je / nous, soussigné(s), _____, en tant qu'actionnaire(s) de _____ parts de **Carmignac Portfolio** (la « SICAV »), et eu égard à mes/nos parts, inscrites au registre de la Société, donne (donnons) par la présente une procuration irrévocable au président de l'Assemblée et/ou à tout autre collaborateur de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, ayant les pleins pouvoirs de remplacement, pour me/nous représenter à **l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires** de la Société (l' « Assemblée »), qui doit se tenir le **22 avril 2025 à 15h00** CET (heure de Luxembourg), et à tout ajournement de ladite Assemblée, afin de délibérer au sujet de l'ordre du jour suivant :

		Pour	Abstention	Contre
1.	Reconnaissance de tout conflit d'intérêts identifié soulevé par le Conseil d'administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024	☐	☐	☐
2.	Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes au 31 décembre 2024	☐	☐	☐
3.	Approuver et adapter le rapport annuel vérifié de la SICAV, avec l'état de l'actif net et l'état des résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	☐	☐	☐
4.	Affecter les résultats nets	☐	☐	☐
5.	Donner décharge et quitus aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024	☐	☐	☐
6.	Nominations statutaires : - Renouvellement des mandats de M. Mark Denham en qualité de Président et de M. Edouard Carmignac, Mme Rose Ouahba, M. Marnix Van de Berge et M. Philippe Dupuis, en qualité d'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2026. - Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, en tant que commissaire aux comptes	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

	de la Sicav jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2026.			
7.	Jetons de présence	☐	☐	☐
8.	Questions diverses	☐	☐	☐

De plus, le titulaire de la procuration est autorisé à effectuer toute déclaration, participer à tous les votes, signer tous les procès-verbaux des réunions/assemblées et tout autre document, accomplir tout acte légal, nécessaire ou simplement utile au regard de l'accomplissement et de l'exécution de la présente procuration, et à agir conformément aux exigences du droit luxembourgeois.

La présente procuration restera en vigueur si cette Assemblée est reportée pour quelque raison que ce soit.

Fait à _____ en date du _____ 2025.

Signature(s) autorisée(s) _____

Le prospectus pour la Suisse, les documents d'informations clés, les statuts, les rapports annuels et les rapports semestriels pour la Suisse, ainsi que – dès que disponible - les modifications intégrales du prospectus pour la Suisse, sont disponibles sans frais auprès du Représentant en Suisse.

Représentant en Suisse :

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy 35

CH-1260 Nyon

Service de paiement en Suisse :

CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse

Route de Signy 35

CH-1260 Nyon