

CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT

(de "SICAV")

Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 70409

Financiële dienstverlener in België : CACEIS BELGIUM N.V.
Havenlaan 86 b320, B-1000 Brussel

OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Luxemburg, 11 april 2025

Geachte aandeelhouder,

De Raad van Bestuur van uw onderneming heeft de eer u bijeen te roepen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Carmignac Portfolio die zal worden gehouden op **22 april 2025 om 15.00 uur** (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende onderwerpen:

AGENDA

1. Erkenning van eventuele geïdentificeerde belangenconflicten die door de Raad van Bestuur zijn gemeld gedurende het jaar dat eindigde op 31 december 2024.
2. Presentatie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Onafhankelijke Auditoren per 31 december 2024.
3. Goedkeuring en aanpassing van het gecontroleerde jaarverslag van de Vennootschap, met een staat van het nettovermogen en de staat van de resultaten over het jaar eindigend op 31 december 2024.
4. Toewijzing van de nettoresultaten.
5. De bestuurders ontslaan en vrijgeven (quitus) met betrekking tot de uitoefening van hun taken gedurende het jaar dat eindigde op 31 december 2024.
6. Statutaire benoemingen:
 - Verlenging van de mandaten van de heer Mark Denham als voorzitter, de heer Edouard Carmignac, mevrouw Rose Ouahba, de heer Marnix Van de Berge en de heer Philippe

Dupuis als bestuurders van de vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2026.

- Verlenging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, als onafhankelijke auditor van de Sicav, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2026.

7. Bestuurdersbeloningen.

8. Overige zaken.

De aandeelhouders wordt meegedeeld dat er geen quorum vereist is voor de statutaire algemene vergadering en dat beslissingen zullen worden genomen bij meerderheid van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

We brengen u op de hoogte dat een versie van het prospectus en het vereenvoudigde prospectus van de SICAV, het Belgische addendum, het recentste jaarverslag, en indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarlijkse verslag, op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Het jaarverslag, de besluiten en het bijgevoegde volmachtformulier zijn op verzoek verkrijgbaar op internet op <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information> en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV of bij de kantoren van CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Indien u van plan bent om deel te nemen aan de vergadering, neem dan uiterlijk op 16 april 2025 per e-mail (lb-domicile@caceis.com) contact op met de statutaire zetel.

Indien u deze vergadering niet kunt bijwonen, dan verzoeken wij u ons vóór 17 april 2025 de aangehechte volmacht, ondertekend en samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of paspoort, of in het geval van een rechtspersoon een bijgewerkte lijst van gemachtigde ondertekenaars, als volgt toe te sturen: per e-mail naar lb-domicile@caceis.com en vervolgens per post aan mevrouw Alexia Simon, filiaal van CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, of ten aanzien van de financiële dienstverlener, CACEIS Bank, filiaal Belgium, per post: CACEIS Bank, filiaal Belgium, Havenlaan 86 C b320, B-1000 Brussel.

Financiële dienst voor België:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.
Hoogachtend,

De Raad van Bestuur
CARMIGNAC PORTFOLIO

CARMIGNAC PORTFOLIO

CARMIGNAC PORTFOLIO - Société d'investissement à Capital Variable (SICAV).
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. LUXEMBOURG B70 409

Confidentiel / Confidential

Société d'Investissement à Capital Variable

(de "SICAV")

Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 70409

VOLMACHT

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna te noemen „de AvA“) van **Carmignac Portfolio** (verder “SICAV“) te houden op **22 april 2025 om 15.00 uur** op de statutaire zetel van de SICAV. De ondergetekende, _____ (naam), hierna te noemen „de Aandeelhouder“, handelend in zijn hoedanigheid van houder van _____ (aantal) aandelen in Carmignac Portfolio, verklaart hierbij volmacht te verlenen aan de voorzitter van de Vergadering om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AvA van Carmignac Portfolio en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen op de volgende dagorde:

		Voor	Afwezig	Tegen
1.	Erkenning van eventuele geïdentificeerde belangenconflicten die door de Raad van Bestuur zijn gemeld gedurende het jaar dat eindigde op 31 december 2024	☐	☐	☐
2.	Presentatie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Onafhankelijke Auditoren per 31 december 2024	☐	☐	☐
3.	Goedkeuring en aanpassing van het gecontroleerde jaarverslag van de Vennootschap, met een staat van het nettovermogen en de staat van de resultaten over het jaar eindigend op 31 december 2024	☐	☐	☐
4.	Toewijzing van de nettoresultaten	☐	☐	☐
5.	De bestuurders ontslaan en vrijgeven (quitus) met betrekking tot de uitoefening van hun taken gedurende het jaar dat eindigde op 31 december 2024	☐	☐	☐
6.	Statutaire benoemingen: - Verlenging van de mandaten van de heer Mark Denham als voorzitter, de heer Edouard Carmignac, mevrouw Rose Ouahba, de heer Marnix Van de Berge en de heer Philippe Dupuis als bestuurders van de vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2026. - Verlenging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, als onafhankelijke auditor van de Sicav, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2026.	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

7.	Bestuurdersbeloningen	☐	☐	☐
8.	Overige zaken	☐	☐	☐

De gevolmachtigde is tevens gerechtigd verklaringen af te leggen, al het stemrecht uit te oefenen, alle notulen van de vergadering en andere documenten te ondertekenen en alle wettige, noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen in verband met de uitvoering en vervulling van deze volmacht en ter zake in overeenstemming met de bepalingen van de Luxemburgse wet.

Deze machtiging blijft van kracht, zelfs als deze vergadering om welke reden dan ook wordt uitgesteld.

Handtekening: _____

Plaats: _____

Datum: _____