

## CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(Die "SICAV")

Geschäftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 70409

# EINBERUFUNG DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Luxembourg, 11. April 2025

Sehr geehrter Aktionär,

der Verwaltungsrat Ihrer Gesellschaft möchte Sie hiermit zur Jahreshauptversammlung von Carmignac Portfolio einladen, die am 22. April 2025 um 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfinden wird, um über die folgenden Angelegenheiten zu beratschlagen und abzustimmen:

### AGENDA

1. Bestätigung aller vom Vorstand im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 festgestellten Interessenkonflikte.
2. Vorstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts der unabhängigen Abschlussprüfer zum 31. Dezember 2024.
3. Billigung der Nettovermögensaufstellung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.
4. Zuteilung der Nettoergebnisse.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.
6. Satzungsgemäße Ernennungen:
  - Verlängerung der Mandate von Herrn Mark Denham als Vorsitzender, Herrn Edouard Carmignac, Frau Rose Ouahba, Herrn Marnix Van de Berge und Herrn Philippe Dupuis als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.
  - Verlängerung des Mandats von PricewaterhouseCoopers Société Coopérative als unabhängiger Abschlussprüfer der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.

7. Honorare der Verwaltungsratsmitglieder.
8. Sonstiges.

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

Der Jahresbericht, die Entscheidungen und das beigefügte Vollmachtsformular sind im Internet unter <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information> und auf Anfrage am Geschäftssitz oder bei den folgenden Stellen erhältlich:

Alle Länder (außer Schweiz):	Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Luxembourg
Schweiz:	CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

Wenn Sie an der Versammlung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte bis spätestens 16. April 2025 per E-Mail ([lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com)) an den Firmensitz.

Wenn Sie an der Versammlung nicht teilnehmen können, senden Sie ein unterzeichnetes Vollmachtsformular zusammen mit einer Kopie Ihres gültigen Personalausweises (ID oder Pass) bzw. einer aktuellen Liste der Zeichnungsberechtigten, sofern Sie im Namen einer Gesellschaft handeln, bitte bis spätestens am 17. April 2025 an uns zurück, und zwar vorab per email ([lb-domicile](mailto:lb-domicile)) und danach per Post an Frau Alexia Simon, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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 „SICAV“)

Geschäftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 70409

## VOLLMACHTSFORMULAR

Ich / wir, der/die Unterzeichnete(n) \_\_\_\_\_, bin/sind Inhaber von \_\_\_\_\_ Aktien der **Carmignac Portfolio** (die „SICAV“) und erteile(n) hiermit dem Vorsitzenden der Versammlung mit Bezug auf die im Verzeichnis der Gesellschaft auf mich/uns eingetragenen Aktien die unwiderrufliche Vollmacht mit uneingeschränktem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns bei der am **22. April 2025 um 15.00 Uhr** stattfindenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die „Versammlung“) sowie bei einer eventuellen Vertagung derselben zu vertreten und über die folgende Tagesordnung zu beschließen:

		Dafür	Enthaltung	Dagegen
1.	Bestätigung aller vom Vorstand im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 festgestellten Interessenkonflikte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Vorstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts der unabhängigen Abschlussprüfer zum 31. Dezember 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Billigung der Nettovermögensaufstellung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Zuteilung der Nettoergebnisse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Satzungsgemäße Ernennungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlängerung der Mandate von Herrn Mark Denham als Vorsitzender, Herrn Edouard Carmignac, Frau Rose Ouahba, Herrn Marnix Van de Berge und Herrn Philippe Dupuis als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.</li> <li>• Verlängerung des Mandats von PricewaterhouseCoopers Société Coopérative als</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	unabhängiger Abschlussprüfer der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2026.			
7.	Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Bevollmächtigte ist außerdem dazu berechtigt, Erklärungen abzugeben, sämtliche Stimmrechte wahrzunehmen, sämtliche Protokolle der Versammlung und sonstige Unterlagen zu unterzeichnen und sämtliche rechtmäßigen, notwendigen und sinnvollen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung und Erfüllung der vorliegenden Vollmacht zu ergreifen sowie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Luxemburger Gesetzes zu handeln.

Die vorliegende Vollmacht bleibt auch wirksam, wenn diese Versammlung aus irgendeinem Grunde verschoben wird.

Erstellt in \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ 2025.

Berechtigte Unterschrift(en) \_\_\_\_\_