

CARMIGNAC PORTFOLIO

Sociedad de inversión de capital variable

(la "Sicav")

Domicilio social: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo)

Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.) de Luxemburgo con el número B 70409

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE LOS ACCIONISTAS

Luxemburgo, 6 de abril de 2023

Estimado/a accionista:

Por la presente, el Consejo de administración de la Sociedad le convoca a la Junta General Anual de Carmignac Portfolio, que se celebrará el día **17 de abril de 2023**, a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo), en el domicilio social de la Sociedad, con el fin de deliberar y votar los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del informe de gestión del Consejo de administración y del informe de los Auditores independientes a 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3. Aplicación del resultado neto.
4. Aprobación de la gestión de los Consejeros, en relación con el desempeño de sus funciones, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
5. Nombramientos estatutarios:
 - Reconocimiento de la renuncia del Sr. Older como director y Presidente con efectos a partir del 22 de febrero de 2023.
 - Ratificación de la cooptación del Sr. Denham como Consejero y Presidente con efectos 22 de febrero de 2023, en sustitución del Sr. Older, que ha dimitido.
 - Reconocimiento de la renuncia del Sr. Michalowski, como director con efectos a partir del 28 de febrero de 2023.
 - Renovación de los mandatos del Sr. Carmignac, del Sr. Helderlé y del Sr. Denham como Consejeros de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual de 2024.
 - Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative como Auditor independiente de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual de 2024.
6. Honorarios de los Consejeros.
7. Asuntos varios.

Téngase en cuenta que no existe ningún requisito de quórum para la junta general anual y que los acuerdos serán adoptados por la mayoría de las acciones presentes o representadas en la junta.

El informe anual, los acuerdos y el formulario de representación adjunto están disponibles en Internet en <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information>, previa solicitud, en el domicilio social o a través de las siguientes instituciones:

Bélgica: CACEIS Bank, Belgium Branch
España: Allfunds Bank

Francia: CACEIS Bank
Italia: el banco corresponsal local, donde ha tramitado su suscripción, según se menciona en el formulario «Modulo di sottoscrizione»
Suiza: CACEIS (Switzerland) SA
Austria: Erste Bank
Reino Unido: Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch
Suecia: Mfex
Irlanda: BNP PARIBAS Fund Services Dublin limited

Si tiene previsto participar en la junta, le rogamos que se ponga en contacto con el domicilio social al menos dos días antes de la junta.

Si no puede asistir personalmente a la Junta, le rogamos que nos envíe el formulario de representación adjunto, debidamente firmado, junto con una copia de su documento de identidad o pasaporte en vigor o, en el caso de una persona jurídica, una lista actualizada de los firmantes autorizados, por correo electrónico a lb-domicile@caceis.com y, a continuación, por correo postal a la atención de Dña. Julie Dye-Pellisson, CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), antes del 14 de abril de 2023.

Atentamente,

El Consejo de administración
CARMIGNAC PORTFOLIO

CARMIGNAC PORTFOLIO

Sociedad de inversión de capital variable

(la "Sicav")

Domicilio Social: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N° B 70409

MODELO DE DELEGACIÓN DE VOTO

Yo, _____
(véase la Nota 1), accionista de la Sociedad

representado por (Dña./D.) _____
(en el caso de accionistas que sean personas jurídicas, nombre de la persona autorizada (véase la Nota 2),

por el presente nombro al Presidente de la Junta, para que actúe como mi delegado y vote en mi nombre en la **Junta General** que se celebrará en el Domicilio Social de la Sociedad, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, el **17 de abril de 2023 a las 15:00**, hora de Europa Central ("CET"), y en cualquier Junta aplazada o nuevamente convocada con los mismos fines y con el mismo orden del día, y para que actúe en mi nombre y representación y vote sobre los asuntos incluidos en el orden del día siguiente (siempre que yo siga siendo accionista en el momento de la Junta aplazada o nuevamente convocada mencionada anteriormente):

		A favor	Abstención	En contra
1.	Presentación del informe de gestión del Consejo de administración y del informe de los Auditores independientes a 31 de diciembre de 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Aplicación del resultado neto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Aprobación de la gestión de los Consejeros, en relación con el desempeño de sus funciones, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Nombramientos estatutarios: <ul style="list-style-type: none">- Reconocimiento de la renuncia del Sr. Older como director y Presidente con efectos a partir del 22 de febrero de 2023.- Ratificación de la cooptación del Sr. Denham como Consejero y Presidente con efectos 22 de febrero de 2023, en sustitución del Sr. Older, que ha dimitido.- Reconocimiento de la renuncia del Sr. Michalowski, como director con efectos a partir del 28 de febrero de 2023.- Renovación de los mandatos del Sr. Carmignac, del Sr. Helderlé y del Sr. Denham como Consejeros de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual de 2024.- Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative como Auditor independiente de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual de 2024.	n/a <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/>	n/a <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/>	n/a <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/>
6.	Honorarios de los Consejeros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Asuntos varios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Por el presente otorgo plenos poderes y autorización para que se lleve a cabo todo lo que sea necesario u oportuno para el ejercicio de las facultades aquí especificadas, y por el presente ratifico y confirmo todo lo que dicho delegado haga legalmente en virtud de este modelo de delegación.

Fecha: _____ de 2023.

Nombre y dirección del accionista

a del accionista (véase la Nota 3)

Notas:

1. El accionista debe introducir su nombre completo y dirección a máquina o en mayúsculas.
2. El Formulario de Delegación debe:
 - i. en el caso de los accionistas individuales, ser firmado por el accionista o su abogado; y
 - ii. en el caso de los accionistas corporativos, llevar el sello o la firma en su nombre de un abogado o un funcionario debidamente autorizado del accionista corporativo.
3. El delegado no tiene que ser accionista de la Sociedad, pero debe asistir en persona a la junta para representarle.