

CARMIGNAC PORTFOLIO

Sociedad de inversión de capital variable

(la «Sociedad»)

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 EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

Luxemburgo, 24 de agosto de 2023

Estimado/a Accionista:

Por la presente, el Consejo de administración le convoca a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día **1 de septiembre de 2023**, a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo), en el domicilio social, con el fin de deliberar y votar los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación del presidente de la Junta
2. Nombramiento de D. Philippe Dupuis como nuevo consejero de la Sociedad con efecto a partir del 1 de septiembre de 2023 y hasta la próxima Junta General Anual de 2024
3. 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.

Los acuerdos y el formulario de representación adjunto están disponibles en línea en la siguiente dirección: <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information>, así como, previa petición, en el domicilio social, contactando a CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo) o a través de las siguientes entidades:

Francia: CACEIS Bank France

Italia: 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)

Suiza: CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch

Reino Unido: Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch

Si tiene previsto asistir a 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 a la junta, pero desea ejercer su derecho de voto, remita el formulario de representación que se adjunta a la presente convocatoria, junto con una copia de su documento de identidad o la lista de firmantes autorizados de su sociedad, por correo electrónico: lb-

domicile@caceis.com y por correo postal: CACEIS Bank, Luxembourg Branch – A la atención de Dña. Julie Dye-Pellisson, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), antes del 31 de agosto de 2023.

Atentamente,

El Consejo de administración
CARMIGNAC PORTFOLIO

CARMIGNAC PORTFOLIO

Sociedad de inversión de capital variable

(la «Sociedad»)

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

Formulario de representación

Yo, el/la abajo firmante
representado/a por
titular de acciones de **CARMIGNAC PORTFOLIO**

por la presente otorgo poder al presidente de la junta para que me represente en la **Junta General Extraordinaria** de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día **1 de septiembre de 2023**, a las 15:00 horas, con el fin de deliberar y votar los siguientes asuntos:

		A favor	Abstención	En contra
1	Designación del presidente de la Junta	n/a	n/a	n/a
2	Nombramiento de D. Philippe Dupuis como nuevo consejero de la Sociedad con efecto a partir del 1 de septiembre de 2023 y hasta la próxima Junta General Anual de 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Asuntos varios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En concreto, asistir a esta junta o a cualquier prórroga si la junta no se celebra en primera convocatoria o si resulta aplazada.

Participar en todas las deliberaciones y votar los acuerdos relacionados con los puntos del orden del día y sus objetivos.

Adoptar todas las medidas que considere necesarias en interés de la Sociedad.

Aprobar y firmar cualesquiera actas y escrituras.

Sustituir y, en general, realizar todos los trámites necesarios a favor de la ratificación.

Hecho en....., el..... de 2023.

Firma.....