

# CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'investissement à capital variable

(de "Sicav")

Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg  
Handelsregister (RCS) Luxemburg B 70409

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

## OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Luxemburg, 6 april 2023

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 **17 april 2023** om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende onderwerpen:

### AGENDA

1. Presentatie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Onafhankelijke Auditoren per 31 december 2022.
2. Goedkeuring van het overzicht van de netto-activa en de winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2022.
3. Toewijzing van de nettoresultaten.
4. Kwijting van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2022.
5. Statutaire benoemingen:
  - Kennisname van het ontslag van de heer Older als bestuurder en voorzitter met ingang van 22 februari 2023.
  - Bekrachtiging van de coöptatie van de heer Denham als bestuurder en voorzitter met ingang van 22 februari 2023, ter vervanging van de heer Older, die ontslag heeft genomen.
  - Kennisname van het ontslag van de heer Michalowski als bestuurder met ingang van 28 februari 2023.
  - Verlenging van het mandaat van de heren Carmignac, Helderlé en Denham als bestuurders van de Sicav tot de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024.
  - Verlenging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, als onafhankelijke auditor van de Sicav, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2024.
6. Bestuurdersbeloningen.
7. 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 BEVEK, het Belgische addendum, het recentste jaarverslag, en indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarlijkse verslag, op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank, filiaal Belgium.

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 BEVEK of bij de kantoren van CACEIS Bank, filiaal Belgium (Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel).

Indien u van plan bent aan de vergadering deel te nemen, verzoeken wij u ten minste twee dagen voor de vergadering contact op te nemen met de maatschappelijke zetel.

Indien u deze vergadering niet kunt bijwonen, dan verzoeken wij u ons vóór 14 april 2023 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](mailto:lb-domicile@caceis.com) en vervolgens per post aan mevrouw Julie Dye-Pellisson, 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.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur  
CARMIGNAC PORTFOLIO

# CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'investissement à capital variable

(de "Sicav")

Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Handelsregister (RCS) Luxemburg B 70 409

## Volmacht

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna te noemen „de AvA“) van **Carmignac Portfolio** (verder “BEVEK”) te houden op **17 april 2023** om 15.00 uur op de statutaire zetel van de BEVEK.

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.	Presentatie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Onafhankelijke Auditoren per 31 december 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Goedkeuring van het overzicht van de netto-activa en de winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Toewijzing van de nettoresultaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Kwijting van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Statutaire benoemingen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kennisname van het ontslag van de heer Older als bestuurder en voorzitter met ingang van 22 februari 2023</li><li>- Bekrachtiging van de coöptatie van de heer Denham als bestuurder en voorzitter met ingang van 22 februari 2023, ter vervanging van de heer Older, die ontslag heeft genomen</li><li>- Kennisname van het ontslag van de heer Michalowski als bestuurder met ingang van 28 februari 2023</li><li>- Verlenging van het mandaat van de heren Carmignac, Helderlé, Older en Michalowski als bestuurders van de Sicav tot de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024</li><li>- Verlenging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, als onafhankelijke auditor van de Sicav, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2024</li></ul>	n/a	n/a	n/a
6.	Bestuurdersbeloningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Overige zaken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Handtekening: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_