

## CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(La "Società")

Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 70409

# AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 4 Giugno 2024

Gentile Azionista,

Il Consiglio di amministrazione ha l'onore di convocarLa all'Assemblea Generale Straordinaria della Società che si terrà il 14 Giugno 2024 alle ore 15.00 (ora di Lussemburgo), presso la sede legale, al fine di esaminare e votare i seguenti punti:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea
2. Nomina della Sig.ra Rose OUAHBA e del Sig. Marnix VAN DEN BERGE come nuovi amministratori della Società con effetto dal 14 Giugno 2024 e fino alla prossima Assemblea Generale Annuale del 2025
3. Varie ed eventuali.

Si avvisano gli Azionisti che non è richiesto alcun quorum per l'Assemblea Generale Straordinaria e che le decisioni saranno adottate a maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati in sede assembleare.

La relazione annuale, le decisioni e il modulo di delega allegato sono disponibili su Internet all'indirizzo <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information> e su richiesta presso la sede legale o presso le seguenti istituzioni:

Tutti i paesi (esclusa la Svizzera): Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325  
Luxembourg , Luxembourg  
Svizzera: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

Se desidera partecipare all'Assemblea, La preghiamo di informare la sede legale almeno due giorni prima della stessa.

Se non può partecipare all'Assemblea, La preghiamo di inviarci la delega allegata debitamente firmata insieme a una copia della Sua carta di identità o passaporto in corso di validità ovvero, nel caso di una persona giuridica, un elenco aggiornato dei firmatari autorizzati, via e-mail all'indirizzo lb-domicile@caceis.com, e successivamente per posta all'attenzione di Julie Dye-Pellisson, CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, entro il 13 Giugno 2024.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione  
CARMIGNAC PORTFOLIO

## CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(la "Società")

Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 70409

### MODULO PER PROCURA

Il / I sottoscritto(i) \_\_\_\_\_, azionista(i) di \_\_\_\_\_ azioni di Carmignac Portfolio (di seguito denominata la "Società"), tenuto conto delle azioni da me/noi possedute, conferisco/conferiamo col presente atto, procura irrevocabile al Presidente dell'Assemblea con pieni poteri di sostituzione al fine di rappresentarmi(ci) all'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società (di seguito denominata l'"Assemblea") che avrà luogo presso la sede legale della Società in Lussemburgo il **14 Giugno 2024 alle 15:00** (ora di Lussemburgo) e ad ogni relativo rinvio al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

		a favore	astensione	contro
1.	Nomina del Presidente dell'Assemblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Nomina della Sig.ra Rose OUAHBA e del Sig. Marnix VAN DEN BERGE come nuovi amministratori della Società con effetto dal 14 Giugno 2024 e fino alla prossima Assemblea Generale Annuale del 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Varie ed eventuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il mandatario è altresì autorizzato ad effettuare dichiarazioni, a votare, a firmare i verbali delle assemblee ed altri documenti, ad agire in modo legale, necessario o semplicemente utile per l'espletamento della presente procura e procedere in conformità coi requisiti di legge del Lussemburgo.

La presente procura rimarrà valida in caso di rinvio dell'Assemblea di cui sopra.

Redatta in \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ 2024.

Firma(e) autorizzata(e) \_\_\_\_\_