

CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(la "Società")

Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 70409

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 24 agosto 2023

Gentile Azionista,

il Consiglio di amministrazione ha l'onore di convocarLa all'Assemblea generale straordinaria della Società che si terrà il **1° settembre 2023** 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 di Philippe Dupuis come nuovo amministratore della Società con effetto dal 1° settembre 2023 e fino alla prossima Assemblea generale annuale del 2024
3. Varie ed eventuali.

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

Le delibere e il modulo di delega allegato sono disponibili su internet all'indirizzo <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information>, su richiesta presso la sede legale contattando CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo o presso le seguenti istituzioni:

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)

Svizzera: CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch / Svizzera

Regno Unito: Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch

Se desidera partecipare all'Assemblea, La preghiamo di informare la sede legale almeno due giorni prima della stessa. Se non può partecipare all'assemblea, ma desidera votare sulle delibere, può inviare il modulo di delega allegato insieme a un documento d'identità o all'elenco dei firmatari autorizzati della Sua società alla sede legale via e-mail (lb-domicile@caceis.com) e per posta a CACEIS Bank, Luxembourg

Branch - Att.: Sig.ra Julie Dye-Pellisson, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo entro il 31 agosto 2023.

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 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 70409

Modulo di delega

Il/la sottoscritto/a
rappresentato/a da
titolare di azioni di **CARMIGNAC PORTFOLIO**

con la presente delega il Presidente dell'Assemblea a rappresentarlo/a all'**Assemblea generale straordinaria** degli Azionisti che si terrà presso la sede legale il **1° settembre 2023** alle ore 15.00 al fine di esaminare e votare i seguenti punti:

		Favorevole	Astenuto/a	Contrario/a
1	Nomina del Presidente dell'Assemblea	n/a	n/a	n/a
2	Nomina di Philippe Dupuis come nuovo amministratore della Società con effetto dal 1° settembre 2023 e fino alla prossima Assemblea generale annuale del 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Varie ed eventuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In particolare, delega il Presidente a partecipare a questa o a qualsiasi altra riunione successiva se la prima non può deliberare validamente o viene aggiornata;

A partecipare a tutte le delibere e a votare tutte le decisioni relative all'ordine del giorno e alle sue finalità;

Ad adottare tutte le misure che ritiene nell'interesse della Società;

Ad approvare e firmare tutti gli atti e i verbali;

A sostituire e in generale ad adottare tutte le misure necessarie finalizzate alla ratifica.

Fatto a....., il.....2023.

Firma.....