

## CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(la "Sociedad")

Domicilio social: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 70409

# CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

Luxemburgo, 4 de Junio de 2024

Estimado/a accionista:

Por la presente, el Consejo de administración de la Sociedad le convoca a la Junta General Extraordinaria de Carmignac Portfolio, que se celebrará el día 14 de Junio de 2024, 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. Designación del presidente de la Junta
2. Nombramiento de Sra. Rose OUAHBA y del Sr. Marnix VAN DEN BERGE como nuevo consejeros de la Sociedad con efecto a partir del 14 de Junio de 2024 y hasta la próxima Junta General Anual de 2025
3. Asuntos varios.

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

El informe Extraordinaria, 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:

Todos los países (excepto Suiza): Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg , Luxembourg  
Suiza: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

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](mailto: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 13 de Junio de 2024.

Atentamente,

El Consejo de administración  
CARMIGNAC PORTFOLIO

## CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(The "Company")

Domicilio social: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 70409

# FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN

Yo, \_\_\_\_\_, accionista de la Sociedad

representado por (Dña./D.) \_\_\_\_\_

(en el caso de accionistas que sean personas jurídicas, nombre de la persona autorizada,

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 **14 de Junio de 2024 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):

		<b>A favor</b>	<b>Abstención</b>	<b>En contra</b>
1.	Designación del presidente de la Junta	-	-	-
2.	Nombramiento de Sra. Rose OUAHBA y del Sr. Marnix VAN DEN BERGE como nuevo consejeros de la Sociedad con efecto a partir del 14 de Junio de 2024 y hasta la próxima Junta General Anual de 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	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 2024.

Firma: \_\_\_\_\_