

Luxembourg, le 7 avril 2022

## Résolutions à l'assemblée générale des actionnaires de Carmignac Portfolio

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par la présente lettre des résolutions qui seront prises lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 19 avril 2022.

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes au 31 décembre 2021

*L'Assemblée Générale, après en avoir entendu lecture, approuve les comptes annuels et les états financiers audités de l'exercice clos le 31 décembre 2021.*

2. Approuver l'état du patrimoine et l'état des opérations pour l'exercice clôturé 31 décembre 2021

*L'Assemblée Générale décide de ratifier le paiement de dividende distribués de janvier à décembre 2021.*

3. Affecter les résultats nets

*L'Assemblée Générale enfin décide de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 après distribution des dividendes susmentionnés.*

4. Donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

*L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux Administrateurs quant à l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.*

5. Nominations statutaires :

*L'Assemblée Générale renouvelle les mandats de Monsieur Edouard CARMIGNAC, Monsieur Eric HELDERLÉ, Monsieur David OLDER et Monsieur Jean-Pierre MICHALOWSKI en qualité d'Administrateurs de la SICAV pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2023.*

*L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2023.*

6. Jetons de présence

*L'Assemblée Générale décide d'approuver le paiement des jetons de présence à Monsieur Jean-Pierre MICHALOWSKI pour un montant brut de 25.000 euros en sa qualité d'Administrateur indépendant de la SICAV.*

7. Questions diverses

Aucune.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Le Conseil d'administration  
CARMIGNAC PORTFOLIO