Carnegie Fonder PORTFOLIO
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg

Kallelse till bolagsstämma

Bästa andelsägare,

Härmed inbjudes du att via fullmakt deltaga i Carnegie Fonder Portfolios bolagsstämma. Stämman kommer att hållas torsdagen den 27 april 2023 kl. 10.30 och genomföras digitalt på distans.

Följande dagordning skall gälla:

1. Styrelse- och revisionsberättelse
2. Godkännande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022
3. Beslut angående disposition av årets (2022) resultat
4. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och revisorer för räkenskapsåret 2022
5. Val av styrelseledamöter och revisor

Nästa sida är en fullmaktsblankett utställd till mötets ordförande.

Var vänlig komplettera fullmakten med personnummer samt det antal andelar du har i respektive fond.

Anmälan eller fullmakt måste vara oss tillhanda senast den 25 april.

Vänligen skicka in fullmakten till något av följande:

- Svarpost till **Carnegie Fonder, att. Operations, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm**,
- Scannad via email till **spara@carnegiefonder.se**
- **Fax till 08 107 150**.

Välkommen!

Carnegie Portfolio

Fullmakt/Power of Attorney

Undertecknad/ The undersigned,

(Namn/ Name) Personnummer/ PIN

_____ _____

Ägare av /owner of_____andelar i Corporate Bond/ shares in the Corporate Bond Sub-fund

Ägare av /owner of_____andelar i High Yield Select/
shares in the High Yield Select Sub-fund

Ägare av /owner of _____andelar i Strategy Fund/ shares in the Strategy Fund Sub-fund

Ägare av /owner of_____andelar i Total/ shares in the
Total Sub-fund

Ägare av /owner of _____andelar i High Yield/ Fund/ shares in the High Yield Fund Sub-fund

Ägare av /owner of_____andelar i Total Plus/ shares in the Total Plus Sub-fund

Vilka alla är sub-fonder till Carnegie Fonder PORTFOLIO, Luxemburg (”Bolaget”), befullmäktigar härmed: all of the above being Sub-funds of the Carnegie Fonder PORTFOLIO, Luxembourg, (the “Company”) hereby authorise(s).

Mötets ordförande (Fullmäktige)

med rätt att sätta annan i sitt ställe, att representera mig vid ordinarie bolagsstämma den 27 april 2022 kl 10.30 i Luxemburg, och där ta ställning till och rösta i mitt namn och för min räkning i ärenden som har samband med följande dagordning:

1. Styrelse och revisionsberättelse
2. Godkännande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022
3. Beslut angående disposition av årets resultat
4. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2022
5. Val av styrelseledamöter och auktoriserad revisor

Den/De fullmäktige ges härmed full befogenhet och behörighet att ensamt eller i förening vidtaga alla de åtgärder som är nödvändiga för eller som följer av utövandet av här angivna befogenheter, med de avsikter och syften som undertecknad själv har eller skulle ha haft om denne var närvarande och undertecknad bekräftar härmed allt som fullmäktige lagligen gör eller låter bli gjort i kraft av denna fullmakt.

Chariman of the meeting (Attorney)

with power of substitution, to represent him at the Ordinary General Meeting of Shareholders, to be held in Luxembourg on April 27, 2023 at 10.30 o’clock, and there to consider and in the name and on behalf of the undersigned to vote on any and all matters relative to the following agenda:

1. Report of the Board of Directors and Authorized Independent Auditor
2. To approve the balance-sheet as of December 31st 2022, accounts and the profit and loss statement for the period ending on December 31st 2022.
3. Allotment of result
4. Release of the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended on December 31st 2022.
5. Statutory elections

Hereby giving and granting onto said agents and each of them full power and authorisation to do and perform all and every act or thing necessary or incidental to the exercise of the powers herein specified as fully to all intents and purposes as might or could be done by the undersigned himself if he were personally present and hereby ratifying and confirming all that said agents or either of them shall lawfully do or cause to be done by virtue hereof.

Ort/ place Datum/ date

_____ _____

Underskrift/ signature

_____