

Kallelse till en andra extra bolagsstämma (Reconvened Extraordinary General Meeting)

Bästa andelsägare,

Härmed informeras du som andelsägare om att en extra bolagsstämma hållits 1 februari 2024 kl. 14:00 på bolagets registrerade adress, med nedan agenda ("Första extra bolagsstämman").

Eftersom kvorum inte uppnåtts kommer en andra extra bolagsstämma att hållas 26 februari 2024 kl. 11:00 på bolagets registrerade adress. Du som andelsägare inbjudes att delta via fullmakt.

Följande dagordning skall gälla:

1. Beslut om ändring av Art. 2
2. Beslut om ändring av Art. 29
3. Övrigt

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 23 februari 2024.

Vänligen skicka in fullmakten till något av följande:

- Svarspost 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 Fonder Portfolio

Fullmakt / Power of Attorney

Undertecknad / The undersigned,

(Namn / Name)

Personnummer / PIN

Ägare av /owner of _____ andelar i Strategy / shares in the Strategy Sub-fund

Ägare av /owner of _____ andelar i Listed Private Equity / shares in the Listed Private Equity Sub-fund

Ägare av /owner of _____ andelar i Listed Infrastructure / shares in the Listed Infrastructure Sub-fund

Ägare av /owner of _____ andelar i Corporate Bond/ shares in the Corporate Bond Sub-fund

Ägare av /owner of _____ andelar i Total / shares in Total Sub-fund

Ägare av /owner of _____ andelar i High Yield / shares in the High Yield Sub-fund

Ägare av /owner of _____ andelar i High Yield Select / shares in the High Yield Select Sub-fund

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

Mötets ordförande (Fullmäktige)

Chairman of the meeting (Attorney)

med rätt att sätta annan i sitt ställe, att representera mig vid extra bolagsstämma den 26 februari 2024 kl. 11:00 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. Beslut om ändring av Art. 2
2. Beslut om ändring av Art. 29
3. Övrigt

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.

with power of substitution, to represent him at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, to be held in Luxembourg on 26 February 2024 at 11:00 a.m. (CET), 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. Amendment of Art. 2 so it will read that ;
2. Amendment of Art. 29;
3. Miscellaneous

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
