

**Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i
Kapitalforeningen PortfolioManager**

CVR.nr. 39 77 84 32

Mandag den 15. august 2022, kl. 16.30

Generalforsamlingen afholdes på Agern Allé 24, 2970 Hørsholm

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller, at Nina Trolle Boldt, administrerende direktør i Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, udpeges som dirigent for generalforsamlingen.

2. Valg af ny revisor.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
CVR-nr.: 33 96 35 56

vælges som ny revisor for foreningen.

Bestyrelsen kan oplyse, at forslaget til valg af ny revisor primært er begrundet i et ønske om have fælles revisor for de af Fundmarket A/S' forvaltede foreninger, Fundmarket A/S samt selskabets moderselskab, ligesom Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab kan tilbyde stor erfaring og indsigt i finansielle virksomheder og investeringsfonde. Bestyrelsen finder på denne baggrund det mest hensigtsmæssigt at vælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor.

Bestyrelsen er i sin vurdering ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsvirksomheder.

3. Eventuelt.

Det er muligt at afgive stemme eller give instruks via fuldmagt til bestyrelsen.

Tilmelding og stemmesedler kan til og med mandag den 8. august 2022, kl. 16.00 bestilles hos Fundmarket A/S, e-mail: kontakt@fundmarket.dk med angivelse af navn, adresse og e-mail.

Bestilte adgangskort og stemmesedler vil mod forevisning af legitimation blive e-mailet ved tilmelding til generalforsamlingen.

Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag vil kunne findes på www.portfoliomanager.dk.

INDKALDELSE
Ekstraordinær generalforsamling

Kapitalforeningen PortfolioManager

Hørsholm, den 1. august 2022

Bestyrelsen

Kapitalforeningen PortfolioManager