

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

CVR.nr. 40 72 24 83

Torsdag den 28. april 2022, kl. 16.00

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. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2021.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2021 godkendes.

4. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2022.

Bestyrelsen indstiller honorar til bestyrelsen for 2022 på samlet 250 t.kr., fordelt med 100 t.kr. til bestyrelsesformanden og 75 t.kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse).

Bestyrelsen afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Bestyrelsen foreslår genvalg af Torben Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss.

6. Valg af revisor (og suppleant for denne).

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 77 12 31).

7. Eventuelt.

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

Tilmelding og stemmesedler kan til og med torsdag den 20. april 2022, kl. 16.00 bestilles hos investeringsforvaltningsselskabet 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 samt årsrapporten for 2021 med tilhørende revisionspåtegning vil kunne findes på www.portfoliomanager.dk.

Hørsholm, den 8. april 2022

Bestyrelsen

Kapitalforeningen PortfolioManager