

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

CVR-nr. 40 72 24 83

Torsdag den 25. april 2024, 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 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 formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2023.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2023 godkendes.

4. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2024.

Bestyrelsen indstiller honorar til bestyrelsen for 2024 på samlet 250 t.kr., fordelt med 100 t.kr. til bestyrelsesformanden og 75 t.kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

Der er ingen forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

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

Bestyrelsen afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

De siddende bestyrelsesmedlemmer: Torben G. Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss modtager alle genvalg.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556).

Eventuelt.

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

Tilmelding og stemmesedler kan til og med den 18. april 2024, kl. 16.30 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 samt årsrapporten for 2023 med tilhørende revisionspåtegning vil kunne findes på www.portfoliomanager.dk

Hørsholm, den 9. april 2023

*Bestyrelsen for
Kapitalforeningen PortfolioManager*