

**Indkaldelse med dagsorden til afsluttende ekstraordinær generalforsamling i afdelingen ”CAP– M KL” i likvidation i Investeringsforeningen PortfolioManager**

**CVR.nr. 39 77 84 32**

Generalforsamlingen afholdes fredag den 27. august 2021, kl. 08.00.

Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Link til det virtuelle møde tildeles sammen med adgangskort til generalforsamlingen.

Tilmelding og stemmesedler kan til og med fredag den 20. august 2021, kl. 16.00 bestilles hos investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, e-mail: [kontakt@fundmarket.dk](mailto: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.

Det vil være muligt at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det gøres ved at rette henvendelse til investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, e-mail: [kontakt@fundmarket.dk](mailto:kontakt@fundmarket.dk) og bede om en fuldmagtsformular til generalforsamlingen.

Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag samt likvidationsregnskabet med tilhørende revisionspåtegning vil kunne findes på [www.portfoliomanager.dk](http://www.portfoliomanager.dk). Likvidationsregnskabet vil være tilgængeligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

Den 11. august 2021

Som likvidator for afdelingen ”CAP– M KL” i likvidation i Investeringsforeningen PortfolioManager

Advokat Bjarke Holm Hansen

## Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af likvidationsregnskab og likvidators redegørelse for likvidationens forløb
3. Likvidators forslag om godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab samt udlodning af likvidationsprovenu i henhold hertil samt gennemførelse af nødvendige vedtægtsændringer som følge af afslutningen af likvidationen og ophøret af afdelingen ”CAP- M KL” i likvidation

Likvidator har stillet forslag om generalforsamlingens godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab i henhold til lov om lov om investeringsforeninger mv. § 114, stk. 7 og gennemførelse af udlodning af likvidationsprovenu til afdelingens investorer i henhold til likvidationsregnskabet.

Likvidators forslag indebærer endvidere følgende vedtægtsændringer i anledning af likvidationens afslutning:

Følgende afsnit i Investeringsforeningen PortfolioManagers vedtægters § 6 udgår:

### ***CAP - M KL i likvidation***

*Afdelingen investerer fortrinsvist, balanceret i aktier, obligationer, exchange traded funds (ETF), udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf samt andele i danske UCITS eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.*

*Afdelingen kan for en mindre del investere i øvrige værdipapirer, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.*

*Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter.*

*Afdelingen investerer primært i andele, der er optaget til handel på et reguleret marked eller som handles på et andet marked, der er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union (EU). Såfremt markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af EU, skal markedet være medlem af Federation of European Exchanges eller medlem af World Federation of Exchanges, godkendt af Finanstilsynet eller separat godkendt af bestyrelsen, jf. bilag 1 til vedtægterne.*

*Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 139, stk. 4.*

*Afdelingen må foretage værdipapirudlån mod sikkerhed i værdipapirer.*

*Afdelingen er akkumulerende.*

*Afdelingen kan enten være bevisudstedende eller kontoførende som følge af, at afdelingen kan opdeles i andelsklasser.*

*Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter.*