

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

CVR-nr. 39 77 84 32

Torsdag den 27. april 2023, 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 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 2022.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2022 godkendes.

Bestyrelsen indstiller udlodning af udbytte for 2022 på 1,70 kr. pr. andel i andelsklasse Optimal – Danske Aktier, klasse kontoførende.

4. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2023.

Bestyrelsen indstiller honorar til bestyrelsen for 2023 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.

Bestyrelsen har stillet følgende forslag:

- a) Bestyrelsen indstiller fusion af afdeling Optimal – Alternative Investeringer KL og afdeling Optimal – Globale Aktier KL, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Baggrunden for den foreslåede fusion er, at det historiske afkast samt efterspørgslen i den ophørende afdeling ikke har levet op til forventningerne.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 30. marts 2023 underskrevet fusionsplan og -redegørelse.

Fusionens gennemførelse er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Ved fusionens gennemførelse ombyttes de andele, som investorerne har i den ophørende afdeling, med andele i den fortsættende afdeling. Ved fusionens gennemførelse bliver investorerne i den ophørende afdeling dermed investorer i den fortsættende afdeling. En redegørelse for den skattemæssige virkning af fusionen fremgår af pkt. 9.2 i fusionsplan og -redegørelse.

Fusionsplan og -redegørelse, seneste årsrapport, vurderingsmændenes erklæring om kreditorenes stilling samt vedtægter med mark-up, hvori de vedtægtsændringer, der alene er foranlediget af afdelingernes fusion, er indarbejdet, har siden den 30. marts 2023 været tilgængelige hos foreningens investeringsforvaltningsselskab.

De anførte dokumenter har ligeledes siden den 30. marts 2023 været tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Der henvises til forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på foreningens hjemmeside, www.portfoliomanager.dk, under nyheden om den påtænkte fusion.

- b) Bestyrelsen indstiller at ændre afdelingsbeskrivelsen for afdeling Optimal - Danske Obligationer KL i § 6 således, at afdelingen fremover bliver *akkumulerende* i stedet for *udloddende*.

Det indstilles således, at afdelingsbeskrivelsen for afdeling Optimal – Danske Obligationer KL i § 6 ændres fra:

”Afdelingen er udloddende”

til:

”Afdelingen er akkumulerende.”

Ændringen betyder, at personer med frie midler pr. 31.12.2023 overgår fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning. På tidspunktet for overgangen vil de blive beskattet af deres urealiserede avancer.

For øvrige investorer er der ingen skattemæssige ændringer.

- c) Bestyrelsen indstiller at ændre vedtægterne således, at der gives mulighed for at afholde elektroniske generalforsamlinger. Det indstilles at tilføje følgende til vedtægterne efter vedtægternes § 14, stk. 8:

”§ 14, stk. 9. Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som sikrer, at generalforsamlingerne kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser og lov om investeringsforeninger m.v.”

Det bemærkes, at de beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen.

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).

8. Eventuelt.

Tilmelding og stemmesedler kan til og med den 20. april 2023, kl. 16.00 bestilles hos Fundmarket A/S, e-mail: kontakt@fundmarket.dk med angivelse af navn, adresse og e-mail.

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

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 2022 med tilhørende revisionspåtegning vil kunne findes på www.portfoliomanager.dk.

Hørsholm, den 12. april 2023

*Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PortfolioManager*