

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

CVR-nr. 40 72 24 83

Torsdag den 27. april 2023, 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 2022.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2022 godkendes.

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 at ændre vedtægterne således, at der gives mulighed for at afholde elektroniske generalforsamlinger. Det indstilles at tilføje følgende til vedtægterne efter vedtægternes § 13, stk. 7:

”§ 13, stk. 8. 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.”

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.

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

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.

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

INDKALDELSE
Ordinær generalforsamling

Kapitalforeningen PortfolioManager

Hørsholm, den 12. april 2023

*Bestyrelsen for
Kapitalforeningen PortfolioManager*