

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

CVR-nr. 40 72 24 83

Tirsdag den 4. juni 2024, kl. 09.00

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. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

Bestyrelsen har stillet følgende forslag:

a) Bestyrelsen indstiller likvidation af afdeling Markettimer Invest KL samt tilhørende andelsklasse, Markettimer Invest, kl f, da afdelingen har haft en lav formue siden dens start, og der ingen udsigt er til en øget formuetilgang.

På den baggrund stiller bestyrelsen forslag om likvidation i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. §§ 140 og 141.

Såfremt forslaget vedtages, skal afdelingens navn i vedtægternes § 6 ændres til: ”Stk. 2 Markettimer Invest KL i likvidation”.

Det er bestyrelsens forslag, at Nina Riisgaard Lauritsen, advokatfirmaet Capital Law CPH vælges som likvidator. Omkostningerne hertil afholdes af Markettimer Invest KL.

3. Eventuelt.

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

Tilmelding og stemmesedler kan til og med den 28. maj, kl. 09.00 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 vil kunne findes på www.portfoliomanager.dk

Hørsholm, den 21. maj 2024

*Bestyrelsen for
Kapitalforeningen PortfolioManager*