

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

CVR.nr.: 39 77 84 32

Mandag den 8. juli 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.

- a) Bestyrelsen indstiller fusion af afdeling Optimal – Danske Aktier KL og tilhørende andelsklasse med afdeling Optimal – Danske Aktier Akk., med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Baggrunden for den foreslåede fusion er, at den skattemæssige status for afdeling Optimal – Danske Aktier KL foreslås ændret til transparent beskatning. En transparent beskattet afdeling betaler således ikke skat af udbytter, som er modtaget fra danske aktier. Denne type afdeling vil derfor være en fordel for alle investorer. På den baggrund foreslår bestyrelsen at fusionere den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 27. marts 2024 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 investorer i den fortsættende afdeling. En redegørelse for den skattemæssige virkning af fusionen fremgår af pkt. 9 i bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse.

Fusionsplan og -redegørelse, seneste års- og halvårsrapporter, vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling samt vedtægter med mark-up, hvori de vedtægtsændringer, der er foranlediget af afdelingernes fusion, fremgår, har siden den 17. april 2024 været tilgængelige hos foreningen, c/o foreningens investeringsforvaltningsselskab Fundmarket A/S, Agern Alle 24, 2970 Hørsholm.

De anførte dokumenter har ligeledes siden den 17. april 2024 været tilgængelige på www.fundmarket.dk.

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

3. Eventuelt.

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

Tilmelding og stemmesedler kan til og med mandag den 1. juli 2024, kl. 09:00 bestilles hos investeringsforvaltningsselskabet 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 kan findes på www.fundmarket.dk

Hørsholm, den 21. juni 2024

Bestyrelsen

Investeringsforeningen PortfolioManager