

Investeringsforeningen PortfolioManager afholder ordinær generalforsamling fredag den 26. april 2019, kl. 16.00, Diplomvej 381, Mødelokale M1, 2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.*
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.*
- 3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.*

Der foreligger ingen forslag til behandling under dette punkt.

- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse).*

Bestyrelsen afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Torben Knappe og direktør Jacob Buss. Ulla Heurlin genopstiller ikke, hvorfor bestyrelsen i stedet foreslår valg af direktør Thomas Einfeldt.

- 5. Valg af revisor (og suppleant for denne).*

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 77 12 31)

- 6. Eventuelt.*

Adgangskort og stemmesedler kan til og med tirsdag den 16. april 2019, kl. 16.00 bestilles hos investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, e-mail: kontakt@fundmarket.dk med angivelse af navn og adresse. Bestilte adgangskort og stemmesedler vil mod forevisning af legitimation blive udleveret ved registrering på generalforsamlingen den 26. april 2019.

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2018 med tilhørende revisionspåtegning er tillige fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og vil desuden kunne findes på www.portfoliomanager.dk.

København, den 8. april 2019

Bestyrelsen

Investeringsforeningen PortfolioManager