

**Investeringsforeningen PortfolioManager afholder ordinær generalforsamling fredag den 24. april 2020, 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.*

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2019 godkendes. Bestyrelsen indstiller, at udlodning af udbytte for 2019 på 1,6 kr. pr. andel i afdeling Optimal – Danske Aktier KL.

Bestyrelsen indstiller, at honoraret til bestyrelsen for 2019 på samlet 110 tkr., fordelt med 50 tkr. til bestyrelsesformanden og 30 tkr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

- 3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.*

Bestyrelsen har stillet følgende forslag:

- a) Præcisering af krav til optagelse af lån angivet i vedtægterne

Der foreslås en ændring af vedtægternes § 8, stk. 2, vedrørende muligheden for at optage lån således, at vedtægterne svarer til kravene til investeringsforeningers optagelse af lån i lov om investeringsforeninger mv. I lov om investeringer er adgangen til at optage lån ændret fra at være formålsbegrænset til alene at anføre, at der er et forbud mod lån til investeringsformål. Med ændringen er der fremadrettet mulighed for at optage midlertidige kortfristede lån på højst 10 % af afdelingens formue, bortset fra lån med investeringsformål.

Forslaget medfører, at § 8, stk. 2, tilrettes som følger (ændringsforslag er markeret med gennemstreget tekst og kursiv):

”Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen på vegne af en afdeling dog:

- 1) optage kortfristede lån på højst 10 % af afdelingens formue ~~for at indløse investorenes andele, for at udnytte tegningsrettigheder, eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og~~ *bortset fra lån med investeringsformål.*

- 2) optage lån på højst 10 % af afdelingens formue til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed.”

Udkast til reviderede vedtægter er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Bestyrelsen indstiller godkendelse af forslaget til ændring af vedtægterne

*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, direktør Thomas Einfeldt og direktør Jacob Buss.

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

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

*6. Eventuelt.*

Henset til det udstedte forsamlingsforbud i forbindelse med COVID-19, henstiller foreningen til sine medlemmer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme eller give instruks via fuldmagt til bestyrelsen.

Tilmelding og stemmesedler kan til og med fredag den 17. april 2020, 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 sendt ved registrering til generalforsamlingen den 24. april 2020.

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2019 med tilhørende revisionspåtegning er tillige fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og vil desuden kunne findes på [www.portfoliomanager.dk](http://www.portfoliomanager.dk).

Kgs. Lyngby, den 31. marts 2020

*Bestyrelsen*

*Investeringsforeningen PortfolioManager*