

**Referat af afsluttende ekstraordinær generalforsamling i afdelingen ”CAP– M
KL” i likvidation i Investeringsforeningen PortfolioManager
CVR.nr. 39 77 84 32**

Afholdt virtuelt fredag den 27. august 2021, kl. 08.00 med følgende dagsorden:

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Fremlæggelse af likvidationsregnskab og likvidators redegørelse for likvidationens forløb)**
- 3. Likvidators forslag om godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab samt udlodning af likvidationsprovenu i henhold hertil samt gennemførelse af nødvendige vedtægtsændringer som følge af afslutningen af likvidationen og ophøret af afdelingen ”CAP– M KL” i likvidation**

Ad 1 - Valg af dirigent

Administrerende Direktør Christina Larsen, Fundmarket A/S, blev i henhold til foreningernes vedtægters §15 stk. 1, udpeget som dirigent af generalforsamlingen.

Christina Larsen accepterede hvervet og overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen. Christina Larsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, indkaldt samt beslutningsdygtig.

Deltagende kapital udgjorde:

- 27,40% af kapitalen i afdelingen CAP-M, kl n (deltagelse via fuldmagt)

Ad 2 - Fremlæggelse af likvidationsregnskab og likvidators redegørelse for likvidationens forløb

Endeligt likvidationsregnskab for afdelingen for perioden 1. januar 2021 til 31. juli 2021, revideret af foreningens revisor, blev fremlagt og gennemgået af likvidator.

Likvidator redegjorde for likvidationens forløb.

Afdelingen indtrådte i likvidation ved generalforsamlingsbeslutning af 22. april 2021 efter indstilling fra foreningens bestyrelse. Baggrunden for indstillingen til generalforsamlingen var afdelingens lave formue og høje omkostningsniveau. Afdelingens formue var under 10 mio.kr. og der var ingen tilgang i formue. Dette medførte høje omkostninger i afdelingen.

Der er indrykket proklama i Statstidende den 29. april 2021 og proklamaets 3 måneders frist udløb den 29. juli 2021 uden at der på dette tidspunkt eller efterfølgende er modtaget krav fra kreditorer.

Alle afdelingens aktiver er afhændet pr. 31. juli 2021 og al gæld er betalt.

Afdelingen opnåede i perioden 1. januar – 31. juli 2021 et resultat på 269 t.kr. mod -132 t.kr. i regnskabsåret 2020.

Medlemmernes formue per 31. juli 2021 udgjorde kr. 4.125.372. Det medfører ifølge likvidationsregnskabet et likvidationsprovenu pr. cirkulerende andel på kr. 107,19.

Ad 3 - Likvidators forslag om godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab samt udlodning af likvidationsprovenu i henhold hertil samt gennemførelse af nødvendige vedtægtsændringer som følge af afslutningen af likvidationen og ophøret af afdelingen "CAP- M KL" i likvidation

Likvidator havde stillet forslag om generalforsamlingens godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab i henhold til lov om lov om investeringsforeninger mv. § 114, stk. 7 og gennemførelse af udlodning af likvidationsprovenu til afdelingens investorer i henhold til likvidationsregnskabet.

Likvidators forslag indebar endvidere følgende vedtægtsændringer i anledning af likvidationens afslutning:

Følgende afsnit i Investeringsforeningen PortfolioManagers vedtægters § 6 udgår:

CAP - M KL i likvidation

Afdelingen investerer fortrinsvist, balanceret i aktier, obligationer, exchange traded funds (ETF), udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf samt andele i danske UCITS eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan for en mindre del investere i øvrige værdipapirer, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.

Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

Afdelingen investerer primært i andele, der er optaget til handel på et reguleret marked eller som handles på et andet marked, der er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union (EU). Såfremt markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af EU, skal markedet være medlem af Federation of European Exchanges eller medlem af World Federation of Exchanges, godkendt af Finanstilsynet eller separat godkendt af bestyrelsen, jf. bilag 1 til vedtægterne.

Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 139, stk. 4.

Afdelingen må foretage værdipapirudlån mod sikkerhed i værdipapirer.

Afdelingen er akkumulerende.

Afdelingen kan enten være bevisudstedende eller kontoførende som følge af, at afdelingen kan opdeles i andelsklasser.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Der blev fremlagt fuldmagt fra den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, hvorefter den repræsenterede kapital godkendte likvidationsregnskabet og enstemmigt stemte for likvidators ovenstående forslag om udlodning af likvidationsprovenu i henhold til likvidationsregnskabet samt gennemførelse af nødvendige vedtægtsændringer som følge af afslutningen af likvidationen og ophøret af afdelingen "CAP- M KL" i likvidation.

Dirigenten konstaterede, at forslaget, herunder de indeholdte vedtægtsændringer, dermed var vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at likvidationen var endeligt afsluttet, når den efterfølgende udlodning af likvidationsprovenu var gennemført.

Da der ikke forelå yderligere spørgsmål eller bemærkninger fra generalforsamlingen, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt og generalforsamlingen for afsluttet.

Dirigent:



Christina Larsen