

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager
CVR.nr. 40722483**

Tirsdag den 20. april 2021, kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Link til det virtuelle møde tildeles sammen med adgangskort til generalforsamlingen.

Dagsorden

- 1. Bestyrelsen har valgt Christina Larsen, administrerende direktør i Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, som dirigent for generalforsamlingen.**
- 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.**
- 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.**
Kapitalforeningen er nystiftet. Det foreligger derfor ikke en årsrapport eller bestyrelseshonorar til godkendelse.
- 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.**
Hverken investorer eller bestyrelsen har fremsat forslag til afstemning eller orientering.
- 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse).**
Bestyrelsen afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Bestyrelsen foreslår genvalg af Torben Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss.
- 6. Valg af revisor (og suppleant for denne).**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 77 12 31)
- 7. 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 Tirsdag den 13. april 2021, kl. 16.00 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 vil kunne findes på www.portfoliomanager.dk.

Hørsholm, den 26. marts 2021

Bestyrelsen

Kapitalforeningen PortfolioManager