

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

CVR-nr. 39 77 84 32

Torsdag den 25. april 2024, kl. 16.00

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. 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 formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2023.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2023 godkendes.

Bestyrelsen indstiller følgende udlodning af udbytte for 2023 for afdelingerne angivet i kr. pr. andel:

	2023
AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n	0,00
Horizon3 Innovation, kl n	1,10
NewDeal Invest, kl n	0,00
Optimal - Danske Obligationer, klasse kontoførende	0,00
Optimal - Danske Aktier, klasse kontoførende	19,30
Petersen & Partners Sustainable World KL	3,80
Snowball Invest, kl n	12,10

4. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2024.

Bestyrelsen indstiller honorar til bestyrelsen for 2024 på samlet 250 t.kr., fordelt med 100 t.kr. til bestyrelsesformanden og 75 t.kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

Bestyrelsen har stillet følgende forslag:

- a) Bestyrelsen indstiller fusion af afdeling Petersen & Partners Grønne Obligationer II og afdeling Petersen & Partners Grønne Obligationer, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Baggrunden for den foreslåede fusion er, at der efter overflytning af afdelingerne til Investeringsforeningen PortfolioManager eksisterer to afdelinger med helt enslydende investeringsstrategier, idet afdelingerne tidligere indgik i en master-feeder-struktur. På den baggrund foreslår bestyrelsen en fusion af afdelingerne, så der efter en fusion kun findes én afdeling med den pågældende investeringsstrategi.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 28. februar 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 årsrapport, vurderingsmændenes erklæring om kreditorenes stilling samt vedtægter med mark-up, hvori de vedtægtsændringer, der alene er foranlediget af

afdelingernes fusion, er indarbejdet, har siden den 4. marts 2024 været tilgængelige hos foreningens investeringsforvaltningsselskab.

De anførte dokumenter har ligeledes siden den 4. marts 2024 været tilgængelige på foreningens hjemmeside.

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

- b) Bestyrelsen indstiller at ændre afdelingsbeskrivelsen for afdeling Snowball Invest KL i § 6 således, at afdelingen fremover bliver *akkumulerende* i stedet for *udloddende*.

Det indstilles således, at afdelingsbeskrivelsen for afdeling Snowball Invest KL i § 6 ændres fra:

"Afdelingen er udloddende"

til:

"Afdelingen er akkumulerende."

Samtidig foreslås afdelingens navn ændret til afdeling *Snowball Invest Akk. KL*.

Ændringen sker som konsekvens af, at afdelingen ændrer skattemæssig status, og betyder, at personer med frie midler pr. 01.01.2024 overgår fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning.

For øvrige investorer er der ingen skattemæssige ændringer.

Det bemærkes, at de beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse).

Bestyrelsen afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

De siddende bestyrelsesmedlemmer: Torben G. Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss modtager alle genvalg.

7. Valg af revisor (og suppleant for denne).

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556).

8. Eventuelt.

Tilmelding og stemmesedler kan til og med den 18. april 2024, kl. 16.00 bestilles hos Fundmarket A/S, e-mail: kontakt@fundmarket.dk med angivelse af navn, adresse og e-mail.

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

Bestilte adgangskort og stemmesedler vil mod forevisning af legitimation blive e-mailet ved tilmelding til generalforsamlingen.

Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2023 med tilhørende revisionspåtegning kan findes på www.portfoliomanager.dk.

Hørsholm, den 9. april 2024

*Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PortfolioManager*