

Investeringsforeningen PortfolioManager afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 23. oktober 2020, kl. 9.00, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden

1. Forslag fremsat af bestyrelsen - adresseændring

Bestyrelsen har stillet følgende forslag til ændring af vedtægterne vedrørende adresse:

Investeringsforeningens investeringsforvaltningsselskab, Fundmarket A/S, ønsker at flytte adresse og driftssted til Agern Allé 24, 2970 Hørsholm. Investeringsforeningens adresse følger investeringsforvaltningsselskabets adresse. Der foreslås derfor en ændring af vedtægternes § 1, stk. 2, samt § 14, stk. 2, vedrørende Foreningens hjemsted og generalforsamlingens afholdelse. Forslaget medfører, at vedtægterne tilrettes som følger:

Nuværende formulering § 1, stk. 2:

”Stk. 2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.”

Forslag til ny formulering § 1, stk. 2:

”Stk. 2. Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune.”

Nuværende formulering § 14, stk. 2:

”Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Kgs. Lyngby.”

Forslag til ny formulering § 14, stk. 2:

”Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn.”

Bestyrelsen indstiller godkendelse af forslaget til ændring af vedtægterne.

2. Forslag fremsat af bestyrelsen – prismetode

Bestyrelsen har stillet følgende forslag til ændring af vedtægternes § 13 vedrørende prismetode:

Investeringsforeningens kontoførende afdelinger gennemfører emission og indløsning én gang dagligt. Det betyder at alle dagens emissioner og indløsninger gennemføres samtidig. Det giver i nogle tilfælde en afdeling mulighed for at reducere investors betaling af emissionstillæg og indløsningsfradrag, hvis emission og indløsning udligner hinanden og afdelingen ikke behøver at handle værdipapirer til at dække emission og/eller indløsning. Det betyder en reduceret pris for investor. Til dette formål foreslås at benytte den modificerede enkeltprismetode. Forslaget medfører, at vedtægternes § 13 tilrettes som følger:

Det foreslås at overskriften til § 13 ændres fra ”Dobbeltprismetoden” til ”Dobbeltprismetoden og modificeret enkeltpris metoden”.

Nuværende formulering § 13, stk. 1:

”Foreningens afdelinger anvender dobbeltprismetoden, medmindre andet er anført i § 6 under den enkelte afdeling. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, jf. § 7, fastsættes prismetoden for den enkelte andelsklasse af foreningens bestyrelse.”

Forslag til ny formulering § 13, stk. 1:

”Foreningens afdelinger anvender dobbeltprismetoden på bevisudstedende afdelinger og andelsklasser og den modificerede enkeltprismetode på de kontoførende afdelinger og andelsklasser, medmindre andet er anført i § 6 under den enkelte afdeling. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, jf. § 7, fastsættes prismetoden for den enkelte andelsklasse af foreningens bestyrelse.”

Forslag til ny stk. 4 og stk. 5 i § 13:

”Stk. 4. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode, på et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelen. Til afregning af anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte emissionsprisen med udgangspunkt i indre værdi på det førstkommande opgørelsestidspunkt. Den indre værdi beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens / andelsklassens formue med antal tegnede andele i afdelingen / andelsklassen. Foreningens bestyrelse har fastsat, at der ved enhver nettoemission, der overstiger en tærskelværdi på 0,1 pct. af formuen i den enkelte afdeling / andelsklasse skal ske en justering ved til ovennævnte indre værdi at tillægge et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Disse vil blive beregnet ud fra de aktuelle handelsvilkår (kurtage, kursspread og øvrige handelsomkostninger).

Stk. 5. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode, på et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelen. Til afregning af anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte indløsningsprisen med udgangspunkt i indre værdi på det førstkommande opgørelsestidspunkt. Den indre værdi beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens / andelsklassens formue med antal tegnede andele i afdelingen / andelsklassen. Foreningens bestyrelse har fastsat, at der ved enhver nettoindløsning, der overstiger en tærskelværdi på 0,1 pct. af formuen i den enkelte afdeling / andelsklasse skal ske en justering ved til ovennævnte indre værdi at tillægge et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Disse vil blive beregnet ud fra de aktuelle handelsvilkår (kurtage, kursspread og øvrige handelsomkostninger).”

Bestyrelsen indstiller godkendelse af forslaget til ændring af vedtægterne.

3. Forslag fremsat af bestyrelsen – andele i kontoførende afdelinger

Bestyrelsen har stillet følgende forslag til ændring af vedtægternes bestemmelser i §9a om andele i kontoførende afdelinger:

Andelene i de kontoførende afdelinger kan frit omsættes, såfremt en investor ønsker at videresælge sine andele til en anden investor. Forslaget medfører, at vedtægternes § 9a, stk. 5 tilrettes som følger:

Nuværende formulering § 9a, stk. 5:

” Stk. 5. Indskud/andele i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes.”

Forslag til ny formulering § 9a, stk. 5:

” Stk. 5. Indskud/andele i en kontoførende afdeling/andelsklasse er frit omsættelige.”

4. Eventuelt

Henset til den nuværende situation i forbindelse med COVID-19, henstiller Foreningen til sine medlemmer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til den ekstraordinære generalforsamling, men i stedet afgive deres stemme eller give instruks via fuldmagt til bestyrelsen.

Tilmelding og stemmesedler kan til og med fredag den 16. oktober 2020, kl. 16.00 bestilles hos investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, e-mail: kontakt@fundmarket.dk med angivelse af navn, e-mail og adresse.

Bestilte adgangskort og stemmesedler vil mod forevisning af legitimation blive sendt ved registrering til den ekstraordinære generalforsamling den 23. oktober 2020.

Dagsorden med de fuldstændige forslag vil desuden kunne findes på www.portfoliomanager.dk.

Kgs. Lyngby, den 8. oktober 2020

Bestyrelsen

Investeringsforeningen PortfolioManager