Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager

CVR.nr.: 39 77 84 32

Torsdag den 02. oktober 2025, kl. 09:00

Generalforsamlingen afholdes på Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København

Dagsorden

1. **Valg af dirigent.**

   Bestyrelsen indstiller, at Jan Ahlberg, administrerende direktør i Fundmarket A/S, udpeges som dirigent for generalforsamlingen.

2. **Forslag fremsat af bestyrelsen**

   A) Adresseændring

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

   Investeringsforeningens investeringsforvaltningsselskab, Fundmarket A/S, ønsker at flytte adresse og driftssted til Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø. Investeringsforeningens adresse følger investeringsforvaltningsselskabets adresse. Der foreslås derfor en ændring af vedtægternes § 1, stk. 2, vedrørende Foreningens hjemsted. Forslaget medfører, at vedtægterne tilrettes som følger:

   Nuværende formulering § 1, stk. 2:

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

   Forslag til ny formulering § 1, stk. 2:

   "Stk. 2. Foreningens hjemsted er København Kommune."

   B) Forslag om fusion af afdeling PP Capital – Tactical Asset Allocation KL og PP Capital – BASIS KL

   Bestyrelsen indstiller fusion af afdeling PP Capital – Tactical Asset Allocation KL og PP Capital – BASIS KL, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

   Baggrunden for den foreslåede fusion er, begrundet i, at formuen i afdeling PP Capital – Tactical Asset Allocation KL er lav, og at der ikke forventes øget efterspørgsel efter afdelingen. Bestyrelsen har derfor overvejet alternative muligheder og vurderet, at fusion med afdeling PP Capital – BASIS KL vil være til fordel for investorerne, idet en samling af formuen i én afdeling

også vil bidrage til at holde omkostningerne på et tilfredsstillende niveau. På den baggrund foreslår bestyrelsen at fusionere den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 27. august 2025 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 halvårsrapport, vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling samt vedtægter med mark-up, hvori de vedtægtsændringer, der er foranlediget af afdelingernes fusion, fremgår, har siden den 03. september 2025 været tilgængelige hos foreningen, c/o foreningens investeringsforvaltningsselskab Fundmarket A/S, Agern Alle 24, 2970 Hørsholm.

De anførte dokumenter har ligeledes siden den 03. september 2025 været tilgængelige på www.fundmarket.dk.

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

B) Eventuelt.

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

Tilmelding og stemmesedler kan til og med torsdag den 25. september 2025, kl. 09:00 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 og de fuldstændige forslag kan findes på www.fundmarket.dk

København, den 17. september 2025

Bestyrelsen

Investeringsforeningen PortfolioManager