

**Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i  
Kapitalforeningen PortfolioManager**

**CVR-nr. 40 72 24 83**

Tirsdag den 24. september 2024, kl. 09.00

Generalforsamlingen afholdes på Agern Allé 24, 2970 Hørsholm

Herved indkalder vi dig til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager, CVR-nr. 40722483, Afdeling Markettimer Invest KL og tilhørende klasse i likvidation ("**Afdelingen**"), der afholdes den 24. september 2024, kl. 09.00.

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

Tilmelding og stemmesedler kan til og med den 17. september, kl. 09.00 bestilles hos 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 vil kunne findes på fundmarket.dk

Dagsordenen er som følger:

**1. Valg af dirigent.**

Likvidator indstiller, at Nina Trolle Boldt, administrerende direktør i Fundmarket A/S, udpeges som dirigent for generalforsamlingen.

**2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.**

Likvidator har stillet følgende forslag:

- a) Godkendelse af likvidationsregnskab for Afdelingen samt tilhørende andelsklasse og udlodning af likvidationsprovenu
- b) Likvidation af Afdelingen samt tilhørende andelsklasse
- c) Decharge til likvidator for Afdelingen samt tilhørende andelsklasse
- d) Bemyndigelse
- e) Eventuelt

De fuldstændige forslag er som følger:

Ad a) Godkendelse af likvidationsregnskab for Afdelingen samt tilhørende andelsklasse og udlodning af likvidationsprovenu

Likvidator indstiller til, at generalforsamlingen godkender det fremlagte reviderede likvidationsregnskab for Afdelingen og herunder udlodning af likvidationsprovenu i overensstemmelse med likvidationsregnskabet.

Ad b) Likvidation af afdelingen

Likvidator indstiller til, at generalforsamlingen godkender likvidation af Afdelingen samt tilhørende andelsklasse.

Ad c) Decharge til likvidator

Likvidator indstiller til, at generalforsamlingen meddeler decharge til likvidator for Afdelingen samt tilhørende andelsklasse.

Ad d) Bemyndigelse

Likvidator indstiller til at bemyndige dirigenten med fuld substitutionsret til at anmelde det på den ekstraordinære generalforsamling i Afdelingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder ved en opdatering af vedtægterne for Kapitalforeningen PortfolioManager.

INDKALDELSE  
Ekstraordinær generalforsamling

Kapitalforeningen PortfolioManager

Ad e) Eventuelt

Intet på dagsordenen.

Hørsholm, den 9. september 2024

*Likvidator for*  
*Kapitalforeningen PortfolioManager*