

**Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i
Kapitalforeningen PortfolioManager
CVR-nr. 40 72 24 83**

Tirsdag den 02. oktober 2025, kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes på Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København

Herved indkalder vi dig til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager, CVR-nr. 40722483

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

Tilmelding og stemmesedler kan til og med den 25. september, kl. 10.00 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 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:

Kapitalforeningens investeringsforvaltningsselskab, Fundmarket A/S, ønsker at flytte adresse og driftssted til Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø. Kapitalforeningens 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."

Bestyrelsen indstiller godkendelse af forslaget til ændring af vedtægterne.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til forslaget. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget og vedtægterne var ændret som foreslået.

B) Eventuelt

Intet på dagsordenen.

København, den 17. september 2025

Likvidator for
Kapitalforeningen PortfolioManager