

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

CVR.nr.: 39 77 84 32

Onsdag den 21. oktober 2026, 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) Forslag om fusion af afdeling Demetra KL og Marselis Core KL

Bestyrelsen indstiller fusion af afdeling Demetra KL og Marselis Core KL, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Baggrunden for den foreslåede fusion er, begrundet i, at formuen i afdeling Demetra KL er lav, og at der ikke forventes øget efterspørgsel efter afdelingen. Bestyrelsen har derfor overvejet alternative muligheder og vurderet, at fusion med afdeling Marselis Core 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 18. september 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 23. september 2026 været tilgængelige hos foreningen, c/o foreningens investeringsforvaltningsselskab Fundmarket A/S, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København.

De anførte dokumenter har ligeledes siden den 23. september 2026 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) Forslag om skattemæssig ændring af afdeling Optimal Danske Aktier Akk. KL

Bestyrelsen indstiller, at afdeling Optimal – Danske Aktier Akk. ændrer skattemæssig status fra akkumulerende og skattemæssigt transparent efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5d til akkumulerende investeringsselskab efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19. Som følge heraf ændres afdelingens vedtægter, således at henvisninger til skattemæssig transparens udgår.

Baggrunden for forslaget er, at den nuværende skattemæssigt transparente struktur medfører administrativt besvær for investorerne, idet relevante skatteoplysninger ikke automatisk overføres til årsopgørelsen. Investorerne skal derfor selv foretage indberetningen, hvilket ofte giver anledning til spørgsmål og behov for vejledning. Bestyrelsen vurderer, at den foreslåede ændring vil forenkle den skattemæssige håndtering for investorerne og forbedre investoroplevelsen.

Ændringen vedrører alene afdelingens skattemæssige og administrative forhold og påvirker ikke afdelingens investeringsstrategi, risikoprofil eller investeringsmæssige eksponering.

Der henvises til forslag til vedtægtsændringer, som har været tilgængelige på www.fundmarket.dk siden 23. september 2026.

C) Eventuelt.

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

Tilmelding og stemmesedler kan til og med onsdag den 14. oktober 2026, 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 23. september 2026.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen PortfolioManager