

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Aarhus, den 11. december 2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Fredag, den 3. januar 2014 kl. 11.00

på selskabets adresse

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Som led i migreringsprocessen blev der på den seneste ekstraordinære generalforsamling i selskabet d. 26. november 2013 truffet beslutning om, at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt kr. 47.650.000 til nominelt kr. 5.041.676, og at denne kapitalnedsættelse gennemføres til overkurs ved udbetaling af investeringsbeviser og et mindre kontantbeløb til aktionæerne.

Den endelige gennemførelse af kapitalnedsættelsen og den hermed forbundne udbetaling til aktionæerne afventer udløbet af en 4 ugers proklamaperiode og forudsætter, at bestyrelsen finder gennemførelsen forsvarlig, når denne periode er udløbet, jf. selskabslovens § 193. Det er bestyrelsens forventning, at kapitalnedsættelsen vil kunne gennemføres endeligt på samme dato, som den ved denne indkaldelse berammede generalforsamling, dog forudsat at det fortsat vurderes forsvarligt at gennemføre kapitalnedsættelsen på dette tidspunkt.

Da der vil være tale om en væsentlig reduktion af selskabets nominelle kapital, foreslår bestyrelsen en ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra kr. 10 til kr. 1,70, inden kapitalnedsættelsen gennemføres endeligt, således at antallet af aktier i selskabet ejet af aktionæerne forbliver uændret efter kapitalnedsættelsen. Da én aktie som hidtil bør give én stemme på generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen som en konsekvens af ændringen af stykstørrelsen, at vedtægterne samtidigt ændres således, at et aktiebeløb på kr. 1,70 efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen giver én stemme på generalforsamlingen.

Måtte det inden generalforsamlingens afholdelse vise sig, at kapitalnedsættelsen ikke kan gennemføres endeligt, jf. ovenfor, vil generalforsamlingen blive aflyst, idet en ændring af stykstørrelsen så vil være uhensigtsmæssig.

Formuepleje Pareto A/S

Værkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C

Telefon +45 8746 4900
Telefax +45 8746 4901

info@formuepleje.dk
www.formuepleje.dk

CVR-nr. 21 44 33 79

Dagsorden

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af stykstørrelsen af selskabets aktier til kr. 1,70 pr. aktie og samtidig ændring af det stemmegivende aktiebeløb til kr. 1,70. Se nærmere neden for under "ad. dagsordenens pkt. 2".
3. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 2.

Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes pkt. 2.1, således at stykstørrelsen på selskabets aktier ændres fra kr. 10 til kr. 1,70. Som konsekvens af ændringen af stykstørrelsen foreslår bestyrelsen samtidig en ændring af vedtægternes pkt. 4.8 således, at denne ændres fra, at hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme til at hvert aktiebeløb på kr. 1,70 giver én stemme.

Bestyrelsen bemyndiges til at lade de hermed forbundne vedtægtsændringer registrere hos Erhvervsstyrelsen samtidig med, at den på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 26. november 2013 besluttede kapitalnedsættelse gennemføres, samt til at foretage ændringer i og tilføjelser til vedtægter, protokollat mv., som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere de vedtagne vedtægtsændringer.

* * * * *

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 2 anførte forslag kræver tiltrædelse fra 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes pkt. 4.10 samt selskabslovens § 106.

Aktiekapitalens størrelse

Selskabets aktiekapital udgør kr. 47.650.000 fordelt på 4.765.000 aktier á kr. 10,00.

Stemmeret og adgangskort

Hvert aktiebeløb på kr. 10,00 giver én stemme.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Kun personer, der på registreringsdatoen er registrerede aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Enhver aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen.

Tilmelding og bestilling af adgangskort kan ske på telefon 87 46 49 00 senest den 30. december 2013.

Fuldmagt

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket kan hentes på www.formuepleje-pareto.dk.

Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskrevet stand, således at den er selskabet i hænde senest den 30. december 2013.

Spørgeret

En aktionær er velkommen til at sende spørgsmål til selskabets bestyrelse før generalforsamlingens afholdelse om dagsordenspunkter eller selskabets stilling i øvrigt.

Spørgsmål kan fremsendes til Formuepleje Pareto A/S, att: bestyrelsesformand Carsten With Thygesen, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C eller på e-mail til cwt@formueplejeselskaberne.dk. Fremsatte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Der er naturligvis stadig mulighed for at stille spørgsmål på selve generalforsamlingen.

* * * * *

Dagsorden for generalforsamlingen og de forslag, der er stillet, samt eventuelle dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, kan 3 uger før generalforsamlingen og frem til dennes afholdelse findes i fuld længde på selskabets hjemmeside www.formuepleje-pareto.dk.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Søren Astrup på tlf. 61 69 16 20 eller 87 46 49 20. Se også www.formuepleje-pareto.dk.

Med venlig hilsen



Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand



Søren Astrup
Direktør