

OMX Den Nordiske Børs København A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Århus, den 25. maj 2009

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTEllus A/S, CVR-nr. 28483597, der afholdes

Onsdag den 10. juni 2009 kl. 11.30

På selskabets adresse

Værkmestergade 25, 15. etage, 8000 Århus C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen foreslår selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 114.790.000 til nominelt DKK 768.210.000 til dækning af underskud, jf. aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 1. Bestyrelsen foreslår i tilknytning hertil at vedtægternes § 2.1 ændres, således at stykstørrelsen på aktierne udgør DKK 87 og selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 768.210.000.
3. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital herefter nedsættes med DKK 679.910.000 fra DKK 768.210.000 til DKK 88.300.000 til henlæggelse til særlig fond i medfør af aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 3. Den særlige fond kan udelukkende anvendes til køb af egne aktier. Bestyrelsen foreslår i tilknytning hertil at vedtægternes § 2.1 ændres når proklamafriksen er udløbet forudsat, at betingelserne for kapitalnedsættelsen er opfyldte, jf. aktieselskabslovens § 46, således at stykstørrelsen på aktierne udgør DKK 10 og selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 88.300.000, ligesom bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til herefter at lade den med kapitalnedsættelsen forbundne vedtægtsændring registrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
4. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 2.6.4 ændres, således at egne aktier kan erhverves til en mindstekurs på 10 og en højstekurs, der ikke må overstige aktiernes indre værdi med mere end 10%.
5. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen herefter bemyndiger dirigenten til at anmelde ovennævnte beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med

Formuepleje LimiTTEllus A/S

> Bruuns Galleri
Værkmestergade 25
DK-8000 Århus C

Telefon +45 8746 4900
Telefax +45 8746 4901

info@formuepleje.dk
www.formuepleje.dk

CVR-nr. 28 48 35 97

ovenstående beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

6. Eventuelt.

Vedtagelse af de i pkt. 2 til 4 anførte forslag kræver tiltrædelse fra 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Afslutningsvis oplyses det, at selskabets aktiekapital er på DKK 883.000.000 - fordelt på 8.830.000 aktier á DKK kr. 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Aktionærer, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er kun berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen, når det godtgøres, at de pågældende aktier senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen er noteret i selskabets aktiebog eller aktionæren har erhvervet de pågældende aktier inden 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Enhver aktionær er berettiget til at give møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort. Tilmelding og bestilling af adgangskort kan ske på telefon 87 46 49 00 senest den 4. juni 2009.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Erik Møller på tlf. 87 46 49 00. Læs mere om baggrunden for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling på www.formuepleje.dk.

Med venlig hilsen



Esben Vibe
Bestyrelsesformand



Erik Møller
Direktør