

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 Penta A/S, CVR-nr. 17464582, der afholdes

**Onsdag den 10. juni 2009 kl. 10.00**

På selskabets adresse

**Værkmestergade 25, 15. etage, 8000 Århus C**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen foreslår selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 169.620.000 til nominelt DKK 1.526.580.000 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 90 og selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 1.526.580.000.
3. Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen herefter nedsættes med nominelt DKK 69.530.490 fra nominelt DKK 1.526.580.000 til nominelt DKK 1.457.049.510 ved annullering af 772.561 stk. egne aktier af nominelt DKK 90 pr. aktie. Nedsættelsen sker med det i aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 2 anførte formål. Aktierne er erhvervet til en gennemsnitskurs på 90,9. 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 selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 1.457.049.510, ligesom bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til herefter at gennemføre annullationen og til at lade den med kapitalnedsættelsen forbundne vedtægtsændring registrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
4. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital derefter nedsættes med DKK 1.295.155.120 fra DKK 1.457.049.510 til DKK 161.894.390 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 selska-

Formuepleje Penta 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. 17 46 45 82

bets nominelle aktiekapital udgør DKK 161.894.390, ligesom bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til herefter at lade den med kapitalnedsættelsen forbundne vedtægtsændring registrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

5. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen herefter bemyndiges til at erhverve op til 10% af selskabets egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48, når annullationen af selskabets nuværende beholdning af egne aktier er endeligt gennemført, jf. pkt. 3. Mindstekursen er fastsat til 10, og højstekursen må ikke overstige aktiernes indre værdi med mere end 10%. Bemyndigelsen gælder indtil næste generalforsamling.
6. 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 ovenstående beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.
7. Eventuelt.

Vedtagelse af de i pkt. 2 til 5 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 1.696.200.000 - fordelt på 16.962.000 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](http://www.formuepleje.dk).

Med venlig hilsen



Esben Vibe  
Bestyrelsesformand



Erik Møller  
Direktør