

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

Århus, den 10. juni 2009

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med det formål at udvide bemyndigelsen til at købe egne aktier med henblik på at tilpasse udbud og efterspørgsel efter selskabets aktier.

På selskabets ekstraordinære generalforsamling onsdag den 10. juni 2009 godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag:

1. 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.
2. 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.
3. 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 selskabets 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.
4. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen herefter bemyndiges til at erhverve op til 10% af selskabets egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48, når annullationen af

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

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.

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

Bestyrelsen har til hensigt at benytte bemyndigelsen til at købe egne aktier.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Erik Møller på tlf. 87 46 49 00. Se også www.formuepleje.dk.

Med venlig hilsen



Esben Vibe
Bestyrelsesformand



Erik Møller
Direktør