

Nasdaq OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2010

Aalborg, den 23. marts 2010

Resultat af ekstraordinær generalforsamling – Spar Nord FormueInvest A/S

Der blev den 23. marts 2010 kl. 14.00 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord FormueInvest A/S med nedenstående dagsorden. På selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts 2010 fremsatte bestyrelsen forslag om fusion med KapitalPleje A/S, med Spar Nord FormueInvest A/S som det fortsættende selskab, herunder forslag om kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse, samt om ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den nye selskabslov.

Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2010, men på den ordinære generalforsamling var den i vedtægternes punkt 8.6 forskrevne repræsentation for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele af samtlige mulige stemmer ikke repræsenteret. Den ekstraordinære generalforsamling kan i henhold til vedtægternes punkt 8.7 vedtage et forslag til vedtægtsændringer, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på den nye ekstraordinære repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor. På den ekstraordinære generalforsamling afholdt dags dato var der således ikke krav om, at en vis repræsentation af aktionæerne skulle være til stede under generalforsamlingen.

Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter er påført under de enkelte dagsordenspunkter:

Dagsorden:

- 1. Bestyrelsens forslag om fusion af Selskabet med KapitalPleje A/S med Selskabet som det fortsættende selskab og KapitalPleje A/S som det ophørende selskab, herunder forslag om kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse.**
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
- 2. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den nye selskabslov.**
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
- 3. Eventuelt.**

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96 34 42 00.

Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S

Finn V. Nielsen
Bestyrelsesformand

Henrik Bærtelsen
Direktør