

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

Århus, den 4. oktober 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 hermed til en ordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S, CVR-nr. 29 20 86 38, der afholdes

Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 15.00

på selskabets adresse

Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Jørn Nielsen er på valg og er villig til at modtage genvalg for en 3-årig periode.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
Punktet behandles ikke, da bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling den 12. marts 2010 fik generalforsamlingens bemyndigelse til på selskabet vegne at erhverve egne aktier på indtil 90 % af aktiekapitalen. Bemyndigelsen gælder indtil den 12. marts 2015.
7. Evt. forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
Der foreligger ingen forslag fra aktionærer eller bestyrelse.

Fra den 4. oktober 2010 vil dagsordenen samt årsrapporten være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets adresse og kan tillige ses på hjemmesiden: www.formuepleje.dk/optimum.

Indkaldelse med dagsorden vil tillige blive udsendt til enhver navnenoteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Formuepleje Optimum 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. 29 20 86 38

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Det oplyses samtidigt, at selskabets aktiekapital er på DKK 96.245.000 - fordelt på 9.624.500 aktier á DKK kr. 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 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 en 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

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.

Adgangskort og fuldmagt

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 torsdag den 21. oktober 2010.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket kan hentes på www.formuepleje.dk. Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskreven stand, således at den er selskabet i hænde senest torsdag den 21. oktober 2010.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Esben Vibe på tlf. 87 46 49 00. Se også: www.formuepleje.dk/optimum.

Med venlig hilsen



Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand



Esben Vibe
Direktør