

Bestyrelsen for Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på selskabets kontor på Frankrigsvej 11, 8450 Hammel

onsdag den 13. april 2011 kl. 15.00

På dagsordenen er følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.

Pkt. 5.1 Der er fremsat forslag om, at den nuværende formulering

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 137.250.000 fordelt på 200.000 A-aktier á DKK 75 eller multipla heraf, og 1.630.000 B-aktier á DKK 75 eller multipla heraf"

ændres til

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 137.250.000 fordelt på 200.000 A-aktier á DKK 75 eller multipla heraf (i alt nominelt DKK 15.000.000), og 1.630.000 B-aktier á DKK 75 eller multipla heraf (i alt nominelt DKK 122.250.000)".

Herudover er der fremsat forslag om, at "aktieselskabslovens" ændres til "selskabslovens".

Pkt. 5.2.3 Der er fremsat forslag om, at "Ved forhøjelse af aktiekapitalen gælder reglerne i aktieselskabslovens §33 og §33a"

ændres til

"Ved forhøjelse af aktiekapitalen ved indskud af andre værdier end kontanter eller ved konvertering af gæld gælder reglerne i selskabslovens §160 (bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber §10) og §161".

Pkt. 5.3.1 Der er fremsat forslag om, at "aktieselskabsloven" ændres til "selskabsloven".

Pkt. 6.2 Der er fremsat forslag om, at "aktiebog" ændres til "ejerbog".

Pkt. 6.4 Der er fremsat forslag om, at pkt. 6.4 slettes og erstattes af nyt pkt. 6.4-6.6.

Nyt pkt. 6.4 "Der udstedes ikke ejerbeviser for aktiekapitalen".

Nyt pkt. 6.5 "Aktierne registreres i Værdipapircentralen A/S som fondsaktier".

Nyt pkt. 6.6 "Aktierne er optaget til handel på First North".

Som konsekvens heraf ændres nuværende pkt. 6.5 til 6.7.

Pkt. 6.5 (6.7) Der er fremsat forslag om, at "aktiebog" ændres til "ejerbog", og at "aktiebogsfører" ændres til "fører af ejerbogen".

Pkt. 7.2 Der er fremsat forslag om, at "inden 3 måneder" ændres til "inden 5 måneder".

Pkt. 7.3 Der er fremsat forslag om, at "ejer 1/10 af" ændres til "ejer 1/20 af".

Pkt. 7.4 Der er fremsat forslag om, at "mindst 8 dages" ændres til "mindst 14 dages", og at "aktiebogen" ændres til "ejerbogen".

Pkt. 7.5 Der er fremsat forslag om, at "i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen" ændres til "senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse".

Pkt. 8.1 Der er fremsat forslag om, at "Senest 8 dage før" ændres til "Senest 14 dage før".

Pkt. 9.3 Der er fremsat forslag om, at "aktiebogen" ændres til "ejerbogen".

Pkt. 9.4 Der er fremsat forslag om, at "senest 5 dage forud" ændres til "senest 3 dage forud", og at "aktiebog" ændres til "ejerbog".

Pkt. 10.2 Der er fremsat forslag om, at "aktieselskabsloven" ændres til "selskabsloven".

Ændringsforslagene til vedtægterne er alle betinget af ændringer i selskabsloven. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på vores hjemmeside www.aktivformueforvaltning.dk eller ved henvendelse til VP Investor Services på tlf. 4358 8893 og skal ifølge vedtægterne og selskabsloven være bestilt senest fredag den 8. april 2011. Elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan afgives på www.aktivformueforvaltning.dk ved brug af Net-ID/ Nem-ID eller en VP-brugeradgang og kode.

Hammel, den 28.03.2011

Bestyrelsen



Stratego