

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

Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2011

Kolding, den 14. april 2011

FormueEvolution II A/S, cvr-nr. 31083842 – Ordinær generalforsamling, herunder kapitalnedsættelse i FormueEvolution II samt meddelelse af fuldmagt til erhvervelser af egne aktier.

På FormueEvolution II A/S' generalforsamling den 14. april 2011 blev beretning, årsrapport og indstilling om anvendelse af underskud godkendt.

Revisor Anders Hjortshøj blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsesformand Torben Huss udtrådte af bestyrelsen og som nyt bestyrelsesmedlem blev Christian Cordsen Nielsen valgt.

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som revisor.

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer, hvorefter formuleringen i § 2, afsnit 7 "bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier" blev slettet.

Herudover besluttede generalforsamlingen at nedsætte FormueEvolution II A/S' aktiekapital med nominelt kr. 457.862.000,00 fra nominelt 481.960.000,00 til nominelt kr. 24.098.000,00.

Af beløbet 457.862.000,00, hvormed kapitalen nedsættes, anvendes kr. 450.714.511,36 til inddækning af underskud (overført resultat), mens det resterende beløb 7.147.488,64 henlægges til selskabets frie reserver (særlige reserver).

Endvidere er der på generalforsamlingen meddelt bestyrelsen fuldmagt frem til 14. april 2016 til, at selskabet erhverver egne aktier.

Kapitalnedsættelsen forventes endeligt gennemført ca. 8 uger fra dato efter udløb af 4 ugers proklamafrist jf. selskabslovens § 192 samt bestyrelsens stadfæstelse af generalforsamlingsbeslutningen og endelig registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Venlig hilsen


Hans Lindum Møller
bestyrelsesmedlem


Anders Andersen
direktør

FormueEvolution