

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

Århus, den 30. september 2011

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Formuepleje Penta A/S

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ordinær generalforsamling i Formuepleje Penta A/S, CVR-nr. 17 46 45 82, der afholdes

**Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 16.00**

på selskabets adresse

Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C

#### Dagsorden ifølge selskabets vedtægter:

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 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.
  - a. Forslag til emner til behandling fra aktionærer:

Der er indkommet anmodning om, at bestyrelsen redegør for forhold vedrørende afregning af det resultatafhængige honorar i aftalerne om formueforvaltning og management samt hvorledes bestyrelsen sikrer, at aftalerne er på markedsvilkår.

Bestyrelsesformanden vil forelægge bestyrelsens redegørelse på generalforsamlingen.

Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen.

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

Fra den 30. september 2011 vil dagsordenen, forslag samt årsrapporten være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets adresse og vil tillige blive udsendt til enhver navnenoteret aktionær, der har fremsat eller fremsætter begæring herom.

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital er kr. 161.894.390,- fordelt på 16.189.439 aktier af kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 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 fredag den 21. oktober 2011.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket kan hentes på [www.formuepleje-penta.dk](http://www.formuepleje-penta.dk).

Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskrevet stand, således at den er selskabet i hænde senest fredag den 21. oktober 2011.

### **Spørgeret**

Aktionærene er velkommen til at sende spørgsmål til selskabets bestyrelse før generalforsamlingens afholdelse om selskabets årsrapport, selskabets stilling i øvrigt eller om dagsordenspunkter.

Spørgsmål kan fremsendes til Formuepleje Penta A/S, att: Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen, Værkmestergade 25, 8000 Århus C eller på mail til [cwt@formueplejeselskaberne.dk](mailto:cwt@formueplejeselskaberne.dk). Fremsatte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen. Der er naturligvis stadig mulighed for at stille spørgsmål på selve generalforsamlingen.

\*\*\*\*\*

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Esben Vibe på tlf. 87 46 49 00. Se også: [www.formuepleje-penta.dk](http://www.formuepleje-penta.dk).

Med venlig hilsen

  
Carsten With Thygesen  
Bestyrelsesformand

  
Esben Vibe  
Direktør