

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

Århus, den 30. september 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S, CVR-nr. 20 42 04 72, der afholdes

Mandag den 24. oktober 2011 kl. 14.00

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 er villig til 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 selskabets 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.

Formuepleje Merkur 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. 20 42 04 72

b. Bestyrelsen indstiller ændring af vedtægternes pkt. 1.2.:

Nuværende ordlyd:

" Det er selskabets formål at skabe et afkast, der ligger over markedsafkastet ved porteføljeinvestering i aktier og obligationer. Selskabets aktieinvesteringer fordeles på to puljer, hvoraf den ene, som omfatter aktier i de andre Formueplejeselskaber, kan være mere kortsigtet, mens den anden, som omfatter andre børsnoterede aktier generelt har et langsigtet anlægsperspektiv."

Forslag til ny ordlyd:

" Det er selskabets formål at skabe et afkast, der ligger over markedsafkastet ved investering i obligationer og aktier samt en portefølje bestående af aktier i de andre Formueplejeselskaber. Den samlede aktieportefølje må på købstidspunktet maksimalt udgøre 100 % af egenkapitalen."

Bliver forslaget vedtaget er det bestyrelsens hensigt at hæve grænsen for besiddelse af aktier i andre Formueplejeselskaber fra 90% til 100% af egenkapitalen.

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

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital er kr. 44.541.010,- fordelt på 4.454.101 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 kapitalejforhold 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 20. oktober 2011.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket kan hentes på www.formuepleje-merkur.dk.

Formuepleje Merkur A/S

> Bruuns Galleri
Værkmestergade 25
DK-8000 Århus C

Telefon +45 8746 4900
Telefax +45 8746 4901

info@formuepleje.dk
www.formuepleje.dk

Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskrevet stand, således at den er selskabet i hænde senest torsdag den 20. oktober 2011.

Spørgeret

En aktionær 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 Merkur A/S, att: Bestyrelsesformand Jørn Nielsen, Værkmestergade 25, 8000 Århus C eller på mail til jn@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-merkur.dk.

Med venlig hilsen


Jørn Nielsen
Bestyrelsesformand


Esben Vibe
Direktør

Formuepleje Merkur 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. 20 42 04 72