

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FormueEvolution II A/S**

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 12. april 2012 kl. 19.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

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
  - a. På valg er advokat Hans Lindum Møller (modtager genvalg)
5. Valg af revisor
6. Bemyndigelse til køb af egne aktier
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:
8. Investeringsstrategi og budget 2012
9. Eventuelt

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være tilgængelig på [formueevolution.dk](http://formueevolution.dk) samt fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne senest 3 uger før generalforsamlingen.

Det kan oplyses, at selskabets aktiekapital er 4.819.600 kroner fordelt på 513 investorer. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til selskabets vedtægter § 4.

Aktionærer har ret til at deltage og afgive stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 4. april 2012.

Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles på [FormueEvolution.dk](http://FormueEvolution.dk) eller ved henvendelse pr. mail til [coha@sydbank.dk](mailto:coha@sydbank.dk) senest mandag den 10.04.2012.

Såfremt man ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan man finde de nødvendige dokumenter hertil på FormueEvolution's hjemmeside. Eventuelle fuldmagter skal være selskabet i hænde senest den 10. april, og brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen, dvs. senest den 11. april 2012.

Aabenraa, den 20.03.2012

Bestyrelsen for FormueEvolution II A/S