

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

Århus, den 1. oktober 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Formuepleje Penta A/S

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 22. oktober 2008 kl. 16.30
På selskabets adresse
Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 15. etage, 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 at modtage genvalg for en 3-årig periode.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens §48. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.
7. Evt. forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer.

Selskabets aktiekapital er på 1.696.200.000,- fordelt på 16.962.000 aktier à kr. 100. Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

Enhver aktionær er berettiget til at give møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort.

Tilmelding og bestilling af adgangskort kan ske på telefon 87 46 49 00 senest onsdag den 15. oktober 2008.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse kan ske til selskabets direktør Erik Møller på telefon 8746 4913.

Med venlig hilsen


Esben Vibe
Bestyrelsesformand


Erik Møller
Direktør

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