

Meddelelse nr. 4/2013  
22. januar 2013

## **Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S**

Med henvisning til meddelelse nr. 3 af 21. januar 2013 indkalder bestyrelsen for Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på selskabets adresse på Bernstorffsgade 50, 1577 København V

8. februar 2013 kl. 14.00

med henblik på ændring af selskabets vedtægter, således at bestyrelsen får bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne kapitalandele til en pris, der modsvarer kursen på First North på erhvervelses tidspunktet +/- 10 procent.

På dagsordenen er følgende punkter:

### **1. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne:**

**Pkt. 4.4.1** Der er fremsat forslag om, at den nuværende formulering:  
*"Bestyrelsen er i henhold til selskabslovens § 198 bemyndiget til i en periode på 60 måneder efter vedtagelsen af disse vedtægter at erhverve op til i alt nominelt DKK 15.300.000 egne aktier til en pris der modsvarer den regnskabsmæssige indre værdi på erhvervelses tidspunktet +/- 10 procent."*

**ændres til:**

*"Bestyrelsen er i overensstemmelse med selskabslovens regler bemyndiget til i perioden frem til 8. februar 2018 at lade selskabet erhverve egne kapitalandele. Selskabet kan erhverve op til i alt nominelt DKK 15.300.000 egne kapitalandele til en pris, der modsvarer kursen på First North på erhvervelses tidspunktet +/- 10 procent".*

### **2. Eventuelt**

Adgangskort til generalforsamling kan bestilles på selskabets hjemmeside [www.aktivformueforvaltning.dk](http://www.aktivformueforvaltning.dk) eller ved henvendelse til VP Investor Services på telefon 43 58 88 92 og skal ifølge vedtægterne være bestilt senest den 5. februar 2013.

Elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan afgives på [www.aktivformueforvaltning.dk](http://www.aktivformueforvaltning.dk) ved brug af Nem-ID eller en VP-ID.

### **For yderligere information kontakt venligst:**

Adm. direktør Peter Kock, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S, CVR. Nr.: 30283236  
Telefon 61 20 95 52, E-mail: [post@aktivformueforvaltning.dk](mailto:post@aktivformueforvaltning.dk)

Bestyrelsesformand Mark Luscombe, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S, CVR. Nr.: 30283236, E-mail: [mark.luscombe@seb.dk](mailto:mark.luscombe@seb.dk)

### **Aktiv Formue Forvaltnings godkendte rådgiver er:**

Thomas Benedictsen-Nislev, Beierholm, Gribskovvej 2, 2100 København Ø, Telefon 39 16 76 74