

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

**Selskabsmeddelelse nr. 4/2008**

Aabenraa, den 30. april 2008

**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FormueEvolution II A/S**

FormueEvolution II A/S holder ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 20. maj 2008 kl. 16.30

i Sydbank salen på adressen: Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa (indgang fra Skelbækvej) i anledning af ændring af vedtægternes § 2 om kapitalforhøjelse.

Indkaldelse til og dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling fremgår af side 2.

Venlig hilsen

FormueEvolution II A/S

  
Anders Andersen  
Direktør

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FormueEvolution II A/S

Tirsdag den 20. maj 2008 kl. 16.30 holder FormueEvolution II A/S ekstraordinær generalforsamling i Sydbank salen, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa – indgang fra Skelbækvej.

Dagsorden: Bestyrelsen stiller følgende forslag:

1. **Valg af medlemmer til bestyrelsen (genvalg)**
2. **Valg af revisor (genvalg)**
3. **Decharge**  
Der meddeles decharge til bestyrelsen
4. **Vedtægtsændringer**  
I § 2, afsnit 5 ændres "OMX Den Nordiske Børs København A/S" til "OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S".

I § 2, afsnit 6 ændres til "Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens beslutning forhøjes ad én eller flere gange med indtil nominelt kr. 1.018.540.000. Bemyndigelsen gælder indtil den 30. maj 2012. Aktierne skal være omsætningspapirer, ihændebareraktier og give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Aktierne er ligestillet med den bestående aktiekapital, og der skal ikke være indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ved udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder, at forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer såfremt den sker til markedskurs."

I § 2, afsnit 7 slettes "Mindstekursen er fastsat til 100 og højestekursen til 1.000"

5. **Bemyndigelse til bestyrelsen til at selskabet kan erhverve egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling.**
6. **Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.**
7. **Evt.**

Dagsorden samt de fuldstændige forslag vil være tilgængelig på [www.formueevolution.dk](http://www.formueevolution.dk) senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Yderligere information kan endvidere findes på hjemmesiden.

Det kan oplyses, at selskabets aktiekapital er 481.960.000 kr.

Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til selskabets vedtægter § 4.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse pr. mail til [kuntz@sydbank.dk](mailto:kuntz@sydbank.dk) senest torsdag den 15.05.2008.

Aabenraa, den 30.04.2008  
Bestyrelsen for FormueEvolution II A/S  
Torben Huss, formand