

Bestyrelsen for Aktiv Formue Forvaltning
Stratego A/S indkalder herved til ordinær
generalforsamling, der afholdes på
selskabets kontor på Frankrigsvej 11,
8450 Hammel

**mandag den 25. februar 2008
kl. 10.00**

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
Ingen bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter er på valg.
6. Valg af revisorer:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til Værdipapircentralen på tlf. 4358 8866. Adgangskort til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestilt senest onsdag den 20. februar 2008.

Hammel, den 15.02.2008

Bestyrelsen



Stratego