

OMX, Den Nordiske Børs  
Nikolaj Plads 6  
Postboks 1040  
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2008

Aalborg, den 24. januar 2008

## **Resultat af ekstraordinær generalforsamling – Spar Nord FormueInvest A/S**

Der blev den 24. januar 2008 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord FormueInvest A/S med nedenstående dagsorden. På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 3. januar 2008 fremsatte bestyrelsen forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 50.000.000.

Forslaget blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3. januar 2008, men på den ekstraordinære generalforsamling var den i vedtægternes § 8,6 forskrevne repræsentation for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele af samtlige mulige stemmer ikke repræsenteret. Ny ekstraordinær generalforsamling kan i henhold til vedtægternes § 8,7 afholdes, hvor forslag til vedtægtsændringerne vedtages, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på den nye ekstraordinære repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor. På den nye ekstraordinære generalforsamling afholdt dags dato, er der således ikke krav om at en vis repræsentation af aktionærerne skal være til stede under generalforsamlingen.

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamlings behandling af dagsordenspunktet er påført under det enkelte dagsordenspunkt.

### **Dagsorden:**

#### **1. Valg af dirigent**

**2. Forslag fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen, med henblik på nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 50.000.000, der vil udgøre selskabets beholdning af egne aktier, fra nominelt kr. 500.000.000 til nominelt kr. 450.000.000 til kurs pari. Kapitalnedsættelsen skal tjene det i aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2 nævnte formål. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved annullering af selskabets egne aktier. Generalforsamlingen giver selskabets bestyrelse fuldmagt til at gennemføre kapitalnedsættelsen, når bestyrelsen har opkøbt egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen.**

*Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.*

#### **3. Eventuelt.**

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96 34 42 00.

**Med venlig hilsen**  
**Spar Nord FormueInvest A/S**

**Sven Caspersen**  
**Bestyrelsesformand**

**Henrik Bærtelsen**  
**Direktør**