

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2007

Aalborg, den 7. december 2007

Spar Nord FormueInvest A/S – Ekstraordinær generalforsamling den 3. januar 2008

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Spar Nord FormueInvest A/S den 3. januar 2008.

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

Aktionær

Aalborg, den 07. december 2007

Ekstraordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S

I henhold til vedtægternes § 5,7 indkalder Spar Nord FormueInvest A/S herved til ekstraordinær generalforsamling den 3. januar 2008 kl. 9.00 på Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

På selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2007 fik bestyrelsen af en enstemmig generalforsamling bemyndigelse til at erhverve indtil 10 pct. egne aktier.

Selskabet har på nuværende tidspunkt en beholdning af egne aktier på 3,96 pct., men har ikke frie reserver til opkøb af flere egne aktier under den nuværende bemyndigelse. Bestyrelsen stiller forslag om opkøb af egne aktier op til 10 pct., med henblik på at gennemføre en kapitalnedsættelse ved annullering af selskabets samlede beholdning af egne aktier.

Baggrunden for bestyrelsens forslag om opkøb af egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen, er et ønske om at skabe en bedre likviditet i aktien, og et deraf bedre forhold mellem aktiekurs og aktiens indre værdi.

Dagsorden er følgende:

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..
3. Eventuelt.

Til vedtagelse af forslaget under punkt 2. kræves at 2/3 af de mulige stemmer er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, og at 2/3 såvel af afgivne stemmer som af den på ekstraordinære generalforsamlings repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for enige i forslaget.

Adgangskort:

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon 96 34 42 00 mellem kl. 09.00 til 16.00 til og med fredag den 21. december 2007.

Aalborg, den. 07. december 2007

Spar Nord FormueInvest A/S

Bestyrelsen