

Formuepleje Penta A/S

Vedtægter

FORMUE PLEJE

P E N T A

Vedtægter

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune.

1.2 Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst, der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 130% af egenkapitalen.

2. Selskabets kapital og aktier

2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 1.680.000.000,- fordelt på aktier af kr. 100 eller multipla heraf. Selskabets aktiekapital udstedes gennem Værdipapircentralen.

2.2 Samtlige aktier i selskabet er omsætningspapirer og der gælder således ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

2.3 Alle aktier udstedes lydende på ihændehaber, men kan noteres på navn hos selskabet.

2.4 Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

2.5 Udbetaling af udbytte m.v. sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler.

2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til:

2.6.1 at optage lån på indtil 4 gange egenkapitalen. Selskabets soliditet skal på tidspunktet for låneoptagelse udgøre minimum 20%. Prolongering anses ikke for optagelse af nyt lån.

2.6.2 at anvende alle relevante finansielle instrumenter til at sikre selskabets langsigtede formål.

2.6.3 i tiden indtil den 31. december 2011 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 500.000.000,- aktier. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende på ihændehaber, og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital.

Selskabets aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til sådanne kapitalforhøjelser i det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, idet bestyrelsen dog er bemyndiget til helt eller delvist at fravige fortegningsretten, såfremt tegningen sker til markedskurs

2.6.4 på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 10% af aktiekapitalen. Mindstekursen er fastsat til 100 og højstekursen til 1.000, dog således at kursen ikke må overstige aktiernes indre værdi med mere end 10%.

2.6.5 at søge selskabets aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs.

3. Generalforsamling

3.1 Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen af årsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

3.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i dagbladet Børsen.

3.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.

3.4 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning samt efter begæring fra selskabets revisor. Endvidere kan aktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalen kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af et bestemt emne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter anmodningens modtagelse.

3.5 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og samtidig fremsendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
7. Evt. forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

3.6 Enhver aktionær, der senest 5 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen.

3.7 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og resultatet af stemmeafgivning.

3.8 Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

3.9 Aktionærer, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er kun berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen, når det godtgøres, at de pågældende aktier senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen er noteret i selskabets aktiebog eller aktionæren har erhvervet de pågældende aktier inden 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen og har anmeldt og dokumenteret dette overfor bestyrelsen.

3.10 De på en generalforsamling behandlede forslag afgøres ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede når bortses fra forhold som efter Aktieselskabsloven eller vedtægterne kræver kvalificeret majoritet. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

4. Bestyrelse og direktion

4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 3 år ad gangen valgt bestyrelse på 3 medlemmer, således at ét bestyrelsesmedlem er på valg på hver ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen kan genvælges. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Der føres en protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndiges til at træffe aftale med administrations- og managementselskab til varetagelse af den daglige drift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

4.2 Til varetagelse af selskabets ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.

5. Tegning

5.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.

6. Revision

6.1 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, der hvert år vælges på den ordinære generalforsamling.

7. Regnskab

7.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Omlægningsperioden er fra 1. januar 2005 til 30. juni 2005. Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisors påtegning.

Århus, den 6. september 2007



Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C

Telefon 8746 4900, telefax 8746 4901
info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk