

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2011

Aalborg, den 29. september 2011

Generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt dagsorden og forslag til den generalforsamling i Spar Nord FormueInvest A/S den 24. oktober 2011.

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

Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S i likvidation

Laurits Toft
Likvidator

Finn V. Nielsen
Likvidationsudvalg

Jacob Møller
Likvidationsudvalg

Generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S

Spar Nord FormueInvest A/S i likvidation indkalder til generalforsamling den 24. oktober 2011, kl. 14.00 på Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Selskabets aktiekapital udgør 247.436.000 kr.

Ethvert aktieløb på 1 kr. giver én stemme, når aktionæren er noteret i Selskabets aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af likvidationsregnskab til godkendelse
3. Likvidator fremsætter forslag om, at likvidationen af selskabet afsluttes
4. Eventuelt

Likvidationsregnskab forsynet med påtegning af revisorerne og underskrevet af likvidator og likvidationsudvalg henligger til eftersyn på Selskabets kontor fra og med den 10. oktober 2011.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via www.sparnordformueinvest.dk

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen mandag den 17. oktober 2011 kl. 23.59, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort.

Sidste frist for tilmelding er senest 20. oktober 2011, kl. 23,59.

Aalborg, den 29. september 2011

**Spar Nord FormueInvest A/S i likvidation
Likvidationsudvalg**