

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Selskabsmeddelelse nr. 1/2008

Aabenraa, den 12. marts 2008

Børsnotering af FormueEvolution II A/S

FormueEvolution II A/S offentliggør børsprospekt i forbindelse med udbud af aktier og notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

FormueEvolution II A/S er et nyt investeringsselskab, som med såvel egenkapital som fremmedkapital investerer aktivt i en blandet portefølje af primært aktier og obligationer, afledte finansielle instrumenter samt med mulighed for i et vist omfang at investere i råvarer. Selskabet henvender sig først og fremmest til selskaber og private investorer, der investerer for frie midler.

Selskabet har mulighed for at gear sin egenkapital op til 4 gange.

Selskabet har indgået en managementaftale og en market making-aftale med Sydbank A/S om forvaltning af selskabets midler inden for de af selskabet udstukne investerings- og lånerammer samt om administration af selskabet. Desuden stiller Sydbank A/S kontinuerligt hver børsdag priser for aktien.

Med baggrund i en normalportefølje med en aktie- og obligationsandel på henholdsvis 35 % og 65 % samt en gearing på 2 er det selskabets afkastmålsætning og forventning over en 5-årig periode at forrente egenkapitalen med 75-100% efter omkostninger og selskabsskat svarende til gennemsnitligt 12-15 % p.a. Afkastmålet må dog ikke forveksles med en garanti.

Baggrund for børsnoteringen

Selskabet ønskes optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen, fordi det derved bliver muligt for en større kreds af aktionærer at investere i et attraktivt koncept. Noteringen på OMX Nordic Exchange Copenhagen sikrer samtidig en løbende prisfastsættelse af aktierne i selskabet, ligesom den forventede likviditet i aktierne gør det muligt for aktionærerne at købe og sælge aktier i selskabet.

Den grundlæggende idé bag selskabet er en pragmatisk anvendelse af flere af hovedbudskaberne fra moderne finansieringsteori:

- At man generelt opnår et bedre afkast-/risikoforhold ved at sprede investerings- og finansieringsrisikoen på flere aktivklasser og valutaer sammenlignet med kun at investere i én aktivklasse.
- At det generelt er muligt at opnå et positivt afkast ved at låne til en relativ lav rente og placere til en relativ høj rente.
- At man kan opnå den ønskede investeringsrisiko ved at justere på investeringens gearing, dvs. andel af fremmedkapital.
- At man grundlæggende bør investere med en længere tidshorisont for øje, idet de kortsigtede udsving på de finansielle markeder stort set er umulige at forudse.

De spredningsmæssige fordele kan generelt udnyttes til at opnå enten et højere forventet afkast med samme risiko eller en lavere risiko med samme forventede afkast. FormueEvolution II A/S tilsigter overordnet et risikoniveau lidt højere end risikoniveauet for en investering i det globale aktiemarked. Som en konsekvens af et bedre afkast-/risikoforhold i selskabet sammenlignet med det globale ak-

tiemarked, forventer selskabet endvidere et afkast, der vil være mærkbart højere end afkastet på en investering i det globale aktiemarked.

Placeringsmæssigt vil gennemsnitligt ca. 35 % være placeret i aktier, mens ca. 65 % vil være placeret i obligationer. Med andre ord: Et aktie- og obligationsmix, der tager udgangspunkt i historiske erfaringer omkring det optimale ugearede afkast-/risikoforhold.

Selskabet har fået stillet kreditfaciliteter til rådighed, svarende til en gearing af egenkapitalen med 2. Faciliteterne er stillet til rådighed af selskabets hovedbankforbindelse, Sydbank A/S, i samarbejde med et udenlandsk pengeinstitut. Aftalen er indgået på sædvanlige markedsvikår. Selskabet har en positiv forventning om at kunne tilvejebringe de fornødne kreditfaciliteter, såfremt den finansielle gearing på et tidspunkt ønskes øget til de maksimale 4 gange egenkapitalen.

Ledelse

FormueEvolution II A/S ledes af en bestyrelse, som ved selskabets børsnotering består af følgende fem medlemmer:

- Torben Huss (formand), direktør for 3V Transport A/S
- Finn Poulsen, direktør for Bestseller Retail Europe A/S
- Vagn Ove Sørensen, direktør
- Hans Lindum Møller, advokat
- Bo Anders Olesen, retaildirektør for Sjælsø Retail A/S

Den daglige ledelse af FormueEvolution II A/S udgøres af direktør Anders Andersen. Anders Andersen er stillet til rådighed for selskabet af Sydbank A/S i henhold til den indgåede managementaftale.

Udbuddet

Udbuddet består af minimum 10.000 stk. og maksimum 150.000 stk. nye aktier à nominelt 10.000 kr. i FormueEvolution II A/S. De nye aktier vil blive søgt optaget til handel og til officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med forventet første handelsdag den 25. april 2008. Det er en forudsætning for optagelsen til handel og officiel notering, at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S godkender spredningen af selskabets aktier, og at der tegnes minimum 10.000 stk. aktier.

De nye aktier udbydes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer til kurs 10.150 kr. pr. aktie (franko) i perioden fra mandag den 31. marts 2008 til torsdag den 17. april 2008 kl. 16.00, begge dage inklusive, med mindre udbuddet lukkes tidligere. Lukning af udbuddet vil tidligst kunne finde sted mandag den 31. marts 2008 kl. 16.00. Såfremt udbuddet lukkes tidligere end den 17. april 2008 kl. 16.00, vil dette blive meddelt via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, ligesom det endelige resultat af udbuddet vil blive meddelt via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S – forventeligt den 21. april 2008.

Efter fradrag af omkostninger i forbindelse med emissionen udgør nettoprovenuet ved minimumsudbuddet ca. 100 mio. kr. og ved maksimumsudbuddet ca. 1.500 mio. kr. Hele nettoprovenuet tilfalder selskabet. Provenuet vil blive anvendt til investering i værdipapirer i henhold til selskabets investeringsstrategi.

Tidsplanen for børsnoteringen af FormueEvolution II A/S vil i hovedtræk være følgende:

Tegningsperiode:	31. marts 2008 til 17. april 2008
Meddelelse om udbuddets forløb:	21. april 2008
Betaling for aktierne:	24. april 2008
Første forventede noteringsdag for de nye aktier:	25. april 2008

Sydbank A/S er formidler og tegningssted i forbindelse med udbuddet.

Fondskode

FormueEvolution II A/S – eksisterende aktier DK0060121242

Den midlertidige fondskode optages ikke til handel og til officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, idet den midlertidige fondskode alene anvendes til tegning af nye aktier. Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil selskabets aktier blive sammenlagt under fondskode DK0060121242 og med navnet "FEII".

Rekvirering af prospekt

Børsprospektet med tegningsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, telefon 7436 4656, fax 7436 3578, bestilling@formueevolution.dk eller downloades fra www.formueevolution.dk

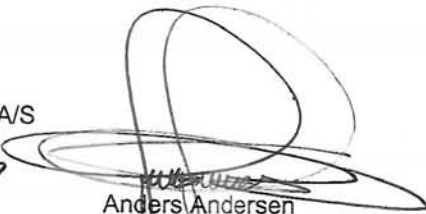
Yderligere information om udbuddet fås på www.formueevolution.dk

Venlig hilsen

FormueEvolution II A/S



Torben Huss
Bestyrelsesformand



Anders Andersen
Direktør