

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FormueEvolution I A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 16. april 2009 kl. 17.00 i Sydbanksalen, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa

Dagsorden:

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

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**
Vagn Sørensen udtræder af bestyrelsen
 - a. **Bestyrelsen indstiller revisor Anders Hjortshøj til bestyrelsen**
5. **Valg af revisor**
6. **Bemyndigelse til køb af egne aktier**
7. **Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer**
 - a. **Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 3. Ændres til at "Generalforsamlingen afholdes indenfor Danmarks grænser" og erstatter "Generalforsamlingen afholdes i Aabenraa"**
8. **Investeringsstrategi og budget 2009**
9. **Evt.**

Dagsorden vil være tilgængelig på www.formueevolution.dk senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Yderligere information kan endvidere findes på hjemmesiden.

Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse pr. mail til kuntz@sydbank.dk senest mandag den 13.04.2009.

Aabenraa, den 01.04.2009

Bestyrelsen for FormueEvolution I A/S
Torben Huss, formand