

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FormueEvolution II A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 16. april 2009 kl. 19.00 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 samt 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 II A/S
Torben Huss, formand