

OMX Den Nordiske Børs København A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2009

Aabenraa, den 20. april 2009

FormueEvolution II A/S – Ordinær generalforsamling afholdt den 16. april 2009

Torsdag den 16. april afholdtes den ordinære generalforsamling i FormueEvolution II A/S. Den ordinære generalforsamling blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen fremlagte forslag.

Årsberetningen blev taget til efterretning og årsrapporten for 2008 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om, at årets resultat på kr. -455,847 mio. (underskud) overføres til egenkapitalen blev vedtaget.

Fra bestyrelsen var Vagn Sørensen på valg. Revisor Anders Hjortshøj blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Det blev endvidere besluttet at reducere bestyrelsen fra 5 til 4 medlemmer.

Selskabets hidtidige revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionselskab, blev genvalgt.

Grundet selskabets resultat for 2008 er der ikke fra generalforsamlingen givet bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets Vedtægter § 3 første afsnit blev vedtaget. Vedtægternes § 3 stk. første afsnit har nu følgende ordlyd "Generalforsamlingen afholdes indenfor Danmarks grænser".

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med direktør Torben Huss som fortsættende formand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til direktør Anders Andersen på telefon 74 36 46 85.

Venlig hilsen

Torben Huss
formand

Anders Andersen
direktør

FormueEvolution