

Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

FormueEvolution

Peberlyk 4
6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 46 56
Telefax +45 74 37 35 66

FormueEvolution A/S
CVR-nr.:
FormueEvolution I 31083834
FormueEvolution II 31083842

Selskabsmeddelelse nr. 5/2010

15. april 2010

FormueEvolution I A/S – Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april 2010

Onsdag den 14. april afholdtes den ordinære generalforsamling i FormueEvolution I A/S på Comwell Kolding. 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 2009 blev godkendt.

I sin beretning til generalforsamlingen noterede bestyrelsens formand, direktør Torben Huss, at resultatet for 2009 er tilfredsstillende.

Bestyrelsens forslag om, at årets resultat på kr. 85,852 mio. overføres til egenkapitalen blev vedtaget.

Fra bestyrelsen var Torben Huss og Hans Lindum Møller på valg. Begge blev genvalgt for en ny 2årig periode. Det blev endvidere besluttet at reducere bestyrelsen fra 4 til 3 medlemmer.

Selskabets hidtidige revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionselskab, blev genvalgt.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om følgende vedtægtsændringer:

§ 2

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ændres til Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Adressen på VP Investor Services A/S (VP Services A/S) slettes, og cvr-nr. 30201183 indsættes i stedet.

§ 3. stk. 3

Indkaldelsesvarsel for generalforsamling ændres fra "mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel" til "mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel". Fristen for en aktionær til at fremkomme med forslag til dagsordenen ændres fra "4 uger" til "6 uger"

§ 3. stk. 4

Ændres "...1/10 af aktiekapitalen.." til "...5 pct. af aktiekapitalen...."

§ 3. stk. 5

Ændres til "I de sidste 3 uger før generalforsamlingen skal der på selskabets hjemmeside være følgende dokumenter tilgængelige: Indkaldelse til generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt dagsorden, de fuldstændige beslutningsforslag og evt. formularer til brug for generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige revideret årsrapport være tilgængelig."

§ 4. stk. 5 og 6

Ændres til "En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktionærens deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse."

Konsekvensændringer:

Aktiebog ændret til Ejerbog.

Grundet selskabet endnu ikke har optjent frie reserver, er der ikke fra generalforsamlingen givet bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

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 37 46 85.

Venlig hilsen

Torben Huss
formand

Anders Andersen
direktør