

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

FormueEvolution II

Peberlyk 4
6200 Aabenraa

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

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

Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2010

Aabenraa, den 23. marts 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FormueEvolution II A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, onsdag den 14. april 2010 kl. 19.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

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
5. Valg af revisor
6. 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.

7. Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
9. Investeringsstrategi og budget 2010
10. Evt.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være tilgængelig på formueevolution.dk samt fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Det kan oplyses, at selskabets aktiekapital er 481.960.000 kroner. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til selskabets vedtægter § 4.

Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles på FormueEvolutions.dk eller ved henvendelse pr. mail til coha@sydbank.dk senest fredag den 09.04.2010.

Aabenraa, den 23.03.2010

Bestyrelsen for FormueEvolution II A/S
Torben Huss, formand