

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

Aarhus, den 12. september 2012

Forslag om juridisk omdannelse af Formuepleje Penta A/S

Bestyrelsen og direktionen i Formuepleje Penta A/S ønsker at omdanne aktieselskabet til en ny juridisk enhed, der bliver reguleret af et offentligt tilsyn, som det kendes fra lov om investeringsforeninger mv. Processen med omdannelse sættes i gang nu. Omdannelse skal besluttes på en generalforsamling.

Forberedelses- og godkendelsesprocessen til en sådan omdannelse vil strække sig over længere tid. Som børsnoteret selskab finder ledelsen det hensigtsmæssigt at melde intentionen ud, inden det forberedende arbejde for alvor igangsættes med involvering af rådgivere og samarbejdspartnere.

En migrering fra aktieselskab til en ny juridisk enhed under tilsyn vil cementere og sikre den maksimale investorbekyttelse, som altid har været omdrejningspunktet for Selskabet. Det er hensigten, at samtlige investeringsmæssige aktiviteter videreføres som hidtil - herunder børsnotering, ligesom de skattemæssige forhold vil forblive uændrede for investorerne.

Baggrund: Ny regulering åbner mulighed for Formuepleje Penta A/S

Som aktieselskab har Formuepleje Penta A/S ikke historisk haft mulighed for at være reguleret under finanstilsynet i Danmark. Gennemsigtheden og investorbekyttelsen har derimod altid været sikret gennem de investerings- og risikorammer som aktionærer og ledelse har defineret gennem vedtægter, prospekter og fondsbørsmeddelelser.

Siden 2009 har dansk skattelovgivning og anden lovgivning muliggjort at selskabets aktiviteter kunne videreføres i et tilsynsreguleret miljø i Danmark. Arbejdet med ny regulering på EU-plan har dog skabt usikkerhed om udviklingsretningen indenfor det regulerede område - også i Danmark - og Selskabets ledelse har derfor afventet udviklingen.

Vedtagelsen af det såkaldte FAIF-direktiv (Forvaltere af alternative investeringsfonde) som skal implementeres i medlemsstaterne senest 22. juli 2013, har dog skabt et væsentlig bedre grundlag for, at vurdere i hvilken retning regulering af investeringsbranchen i hele EU vil gå. Direktivet indeholder bl.a. bestemmelser om godkendelse og autorisation af administrationselskaber, der forvalter ikke regulerede investeringsenheder. Over halvdelen af de danske investeringsforeninger - såkaldte non-ucits foreninger - bliver fremover underlagt det nye direktiv.

Formuepleje Penta A/S

Værkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C

Telefon +45 8746 4900
Telefax +45 8746 4901

info@formuepleje.dk
www.formuepleje.dk

CVR-nr. 17 46 45 82

På den baggrund finder ledelsen, at tidspunktet nu er rigtigt til at forberede, at Selskabet bliver omfattet af tilsyn, selvom de specifikke danske regler endnu ikke er endeligt fastsat.

Omdannelse til en ny juridisk enhed under tilsyn vil indebære en række fordele for aktionærene i Selskabet, bl.a.:

- Omfattes forvaltningen af den nye regulering giver det en officiel blåstempling af investeringskonceptet, idet tilsynet vil omfatte tilsyn og monitorering omkring:
 - Interessekonflikter
 - Performance
 - Risikostyring
 - Likviditetsstyring
 - Organisatoriske krav
 - Værdiansættelse
 - Indløsning- og emission (køb og salg)
 - Gennemsigtighed

Alt sammen punkter der historisk set har været fokus på fra Selskabets side, men som vil få højere grad af anerkendelse, såfremt man omfattes af reguleringen.

- Det vil fortsat være nemt at købe og sælge aktier/andele. Indløsningsretten vil være lovbestemt og ikke vedtægtsbestemt som i dag.
- Det er ledelsens vurdering, at der løbende vil komme ny regulering og lovgivning til investeringsbranchen. Såfremt Selskabets nuværende aktiviteter foregår i en juridisk enhed under tilsyn, vil det lette administrationen af Selskabets aktiviteter - til gavn for aktionærene.

Senest på Selskabets generalforsamling den 22. oktober 2012 vil ledelsen redegøre for processens fremdrift. Samtidig er det vigtigt at understrege, at en faktisk beslutning om omdannelse til en ny juridisk enhed skal vedtages af Selskabets aktionærer på en generalforsamling. Dette vil tidligst ske, når det konkrete beslutningsgrundlag kan præsenteres for aktionærene.

Meddelelsen vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelig på www.formuepleje-penta.dk.

For yderligere oplysninger vedrørende denne fondsbørsmeddelelse kontakt direktør Søren Astrup, på telefon 61 69 16 20.

Med venlig hilsen


Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand


Søren Astrup
Direktør