

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

Aarhus, den 28. september 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S, CVR-nr. 29 20 86 38, der afholdes

Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 15.00

på selskabets adresse

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Dagsorden:

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.
Carsten With Thygesen er på valg og villig til at modtage genvalg.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
Punktet behandles ikke, da bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling den 12. marts 2010 fik generalforsamlingens bemyndigelse til på selskabet vegne at erhverve egne aktier på indtil 90 % af aktiekapitalen. Bemyndigelsen gælder indtil den 12. marts 2015.
7. Evt. forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
 - a. Der foreligger ingen forslag fra aktionærer.

Formuepleje Optimum A/S

Bruuns Galleri
Værkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C

Telefon +45 8746 4900
Telefax +45 8746 4901

info@formuepleje.dk
www.formuepleje.dk

CVR-nr. 29 20 86 38

- b. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

pkt. 1.2 ændres fra

”Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst på linie med markedsafkastet for aktier og obligationer Via porteføljeinvestering i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 35 % af egenkapitalen.”

til

”Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst på linie med markedsafkastet for aktier og obligationer via porteføljeinvestering overvejende i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 35 % af egenkapitalen. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering af porteføljen medgår i opgørelsen af investeringsrammerne”

8. Status på processen vedrørende omdannelse til ny juridisk enhed.

9. Eventuelt.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 7 b anførte forslag kræver tiltrædelse fra 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes pkt. 4.10 samt selskabslovens § 106.

De under dagsordenens pkt. 1 og 5 anførte forslag kan vedtages med simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Det oplyses samtidigt, at selskabets aktiekapital er på DKK 96.245.000 - fordelt på 9.624.500 aktier á DKK kr. 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier, fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen.

Tilmelding og bestilling af adgangskort kan ske på telefon 87 46 49 00 senest fredag den 19. oktober 2012.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket kan hentes på www.formuepleje-optimum.dk.

Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskrevet stand, således at den er selskabet i hænde senest fredag den 19. oktober 2012.

Spørgeret

Aktionærerne er velkommen til at sende spørgsmål til selskabets bestyrelse før generalforsamlingens afholdelse om selskabets årsrapport, selskabets stilling i øvrigt eller om dagsordenspunkter.

Spørgsmål kan fremsendes til Formuepleje Optimum A/S, att: Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C eller på mail til cwt@formueplejeselskaberne.dk. Fremsatte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen. Der er naturligvis stadig mulighed for at stille spørgsmål på selve generalforsamlingen.

Fra den 28. september 2012 vil dagsordenen samt årsrapporten være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets adresse.

Indkaldelse med dagsorden vil tillige blive udsendt til enhver navnenoteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 00. Se også: www.formuepleje-optimum.dk.

Med venlig hilsen


Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand


Søren Astrup
Direktør