

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

Aarhus, den 27. september 2012

Justering af administrationsaftaler samt ændring i investeringsrammer

Bestyrelsen i Formuepleje Penta A/S har justeret de eksisterende administrationsaftaler med Formuepleje Management A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab om henholdsvis varetægelse af administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser samt formueforvaltning af selskabets midler.

Aftalerne er med virkning fra den 1. oktober 2012 ændret, således det samlede faste honorar fremover opgøres på baggrund af selskabets egenkapital og ikke som hidtil på baggrund af hele balancen.

Selskabets faste honorar vil fremover udgøre 2,25 % p.a. af egenkapitalen, hvor det tidligere har været beregnet som 1,0 % af aktiebeholdningen og 0,35 % af obligationsbeholdningen. Den nye måde at beregne honorar på, påvirker ikke selskabets omkostninger væsentligt, sammenholdt med selskabets hidtidige aftale.

Ændringen er gennemført for at sikre maksimal gennemsækelighed omkring aktionærernes omkostninger ved administrationsaftalerne. Selskabet vil også fremover på sin hjemmeside offentliggøre samtlige omkostninger beregnet ud fra såvel egenkapital som af hele balancen.

De nye honorarer ligger helt på niveau med den seneste justering af administrationsaftalerne fra marts 2012, hvor honorarsatserne på aktivklasserne fortsat er ca. 20-25 % lavere end gennemsnittet af sammenlignelige investeringsforeninger.

Resultathonoraret på 10 % af et positivt resultat efter omkostninger og skat fastholdes. Resultathonoraret udløses dog først når indre værdi overstiger 477,75, hvor der senest blev betalt resultatafhængigt honorar.

Selskabet betaler fortsat ingen former for transaktionshonorarer til Formuepleje-koncernen - herunder kurtage og kursskæring på handel med værdipapirer og valuta, ligesom der ikke betales særskilte omkostninger/rentemarginaler i forbindelse med lånefinansieringen.

Ændring af investeringsrammer

Bestyrelsen har besluttet at ændre investeringsrammerne for så vidt angår selskabets aktieinvesteringer, således at disse tilnærmes den såkaldte "5-10-40 regel", der kendes fra "Lov om investeringsforeninger m.v."

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

Til forklaring indebærer 5-10-40 reglen, at der højst må placeres 10 % i en enkeltaktie, samt at summen af positioner over 5 % ikke må overstige 40 % i aktieporteføljen.

I forlængelse af, at bestyrelse og direktion arbejder på, at Selskabet skal omdannes til en ny juridisk enhed, som kan komme under Finanstilsynets regulering, finder ledelsen det derfor hensigtsmæssigt, at implementere 5-10-40 reglen som erstatning for de nuværende sektor og geografigrænser.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Søren Astrup på 6169 1620.

Med venlig hilsen


Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand


Søren Astrup
Direktør