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

Aarhus, den 28. september 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11 74 85 03, der afholdes

Onsdag den 24. 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.
   Finn Morell og Lars Sylvest er på valg og er villige 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 Safe A/S

Værkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C

Telefon +45 8746 4900
Telefax +45 8746 4901

info@formuepleje.dk
www.formuepleje.dk

CVR-nr. 11 74 85 03

b. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

pkt. 1.2 ændres fra

”Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst, der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet maksimalt udgøre 90 % 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 90 % af egenkapitalen. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering af porteføljen samt lånesiden 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

Selskabets aktiekapital er på kr. 250.000.000 fordelt på 25.000.000 aktier à kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 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 indførsel 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 mandag den 22. oktober 2012 kl. 10.00.

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

Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskreven stand, således at den er selskabet i hænde senest mandag den 22. oktober 2012 kl. 10.00.

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 Safe 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, forslag samt årsrapporten være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets adresse og vil tillige blive udsendt til enhver navnenoteret aktionær, der har fremsat eller fremsætter begæring herom.

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

Med venlig hilsen

Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand

Søren Astrup
Direktør