

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

Aarhus, den 27. september 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Formuepleje Penta A/S

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ordinær generalforsamling i Formuepleje Penta A/S, CVR-nr. 17 46 45 82, der afholdes

Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.30

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 er villig til at modtage genvalg.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
7. Evt. forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
Der foreligger ingen forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
8. Status på processen vedrørende migrering til ny juridisk enhed.
9. Eventuelt.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital er kr. 161.894.390,- fordelt på 16.189.439 aktier af 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.

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

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 fredag den 18. oktober 2013.

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

Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskreven stand, således at den er selskabet i hænde senest fredag den 18. oktober 2013.

Spørgeret

Aktionærene 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 Penta 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.

Dagsorden samt årsrapport være fremlagt til eftersyn for aktionærene 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-penta.dk.

Med venlig hilsen


Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand


Søren Astrup
Direktør