

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

Århus, den 25. februar 2010

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Formuepleje Penta A/S

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 3 hermed til en ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Penta A/S, CVR-nr. 17 46 45 82, der afholdes

Fredag den 12. marts 2010 kl. 10.15

på selskabets adresse: Værkmestergade 25, 8000 Århus C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår vedtægternes pkt. 2.6.4 ændret til følgende:

"på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 90% af aktiekapitalen. Mindstekursen er fastsat til 10. Højstekursen må ikke overstige aktiernes indre værdi med mere end 10%. Bemyndigelsen gælder indtil den 12. marts 2015."

3. Indløsningsret (tilbagealg af aktier til selskabet).

Bestyrelsen foreslår følgende nye bestemmelse indsat som vedtægternes pkt. 3:

"3.1. Enhver aktionær har fra og med 1. juni 2010 ret til at kræve sig indløst af selskabet. Indløsningen gennemføres som et tilbagealg af den pågældende aktionærs aktier i selskabet til selskabet. Det er en forudsætning, at den pågældende aktionær tilbagesælger alle sine aktier i selskabet, medmindre bestyrelsen giver tilladelse til, at vedkommende aktionær alene tilbagesælger en del af aktierne.

3.2. Bestyrelsen er forpligtet til at gennemføre indløsningen af aktier, når en aktionær har fremsat skriftlig anmodning herom over for selskabet, dog jf. pkt. 3.5.

Formuepleje Penta A/S

Bruuns Galleri
Værkmestergade 25
DK-8000 Århus C

Telefon +45 8746 4900
Telefax +45 8746 4901

info@formuepleje.dk
www.formuepleje.dk

CVR-nr. 17 46 45 82

3.3. Selskabets indløsning af aktier sker til aktiernes indre værdi fratrukket de nedenfor anførte procentsatser. Indløsningen sker således til følgende pris/kurs:

I perioden fra 1. juni 2010 til 31. august 2010: Indre værdi fratrukket 5%.

I perioden fra 1. september 2010 til 30. november 2010: Indre værdi fratrukket 4%.

I perioden fra den 1. december 2010: Indre værdi fratrukket 3%.

Som indre værdi anvendes den indre værdi pr. den 10. bankdag kl. 10.00 efter selskabets modtagelse af aktionærens anmodning om indløsning af sine aktier.

3.4. Købesummen for aktierne afregnes af selskabet den 10. bankdag efter selskabets modtagelse af aktionærens anmodning om indløsning af sine aktier med sædvanlig 3 dages valør.

3.5. Det er en forudsætning for en aktionærs ret til at kræve sine aktier indløst af selskabet, at selskabets indløsning af aktier kan ske med midler, der kan udbetales (i) ved anvendelse af den til formålet oprettede særlige fond i medfør af den tidligere aktieselskabslovs § 44a, stk. 1, nr. 3, eller (ii) som ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens § 197, samt at tilbagekøbet kan ske inden for bestyrelsens bemyndigelse til at tilbagekøbe aktier i selskabet, jf. vedtægternes pkt. 2.6.4 sammenholdt med selskabslovens § 198.

3.6. En indløsende aktionær er selv ansvarlig for de skattemæssige konsekvenser ved indløsningen"

Vedtægternes nuværende pkt. 3 og efterfølgende bestemmelser rykkes, således at vedtægternes nuværende pkt. 3 fremover bliver til vedtægternes pkt. 4 osv.

4. Øvrige ændringer som følge af den nye selskabslov

Som følge af nye selskabslov foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer:

a) Pkt. 3.2 ændres til:

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højest 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside samt via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system."

b) Pkt. 3.4 ændres til:

"Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning samt efter begæring fra selskabets revisor. Endvidere kan aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af et bestemt emne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter anmodningens modtagelse."

- c) Pkt. 3.5, 1. punktum, ændres til:

"Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og samtidig fremsendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom."

- d) Pkt. 3.6 ændres til:

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

- e) Pkt. 3.9 ændres til:

"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."

5. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Dagsorden og de fuldstændige forslag

Fra 25. februar 2010 vil dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets adresse og kan tillige ses på hjemmesiden: www.formuepleje.dk.

Indkaldelse med dagsorden og gengivelse af de fuldstændige forslag vil tillige blive udsendt til enhver i aktiebogen noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3 og 4 a anførte forslag kræver tiltrædelse fra 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes pkt. 3.10 samt selskabslovens § 106.

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

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4 b - e anførte forslag anses for vedtaget, når blot én aktionær stemmer for forslaget.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Det oplyses samtidigt, at selskabets aktiekapital er på DKK 161.894.390 - fordelt på 16.189.439 aktier á DKK kr. 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Aktionærer, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er kun berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen, når det godtgøres, at de pågældende aktier senest 4

uger før afholdelsen af generalforsamlingen er noteret i selskabets aktiebog eller aktionæren har erhvervet de pågældende aktier inden 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen og har anmeldt og dokumenteret dette overfor bestyrelsen.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær er berettiget til at give møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort. Tilmelding og bestilling af adgangskort kan ske på telefon 87 46 49 00 senest den 8. marts 2010.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket kan hentes på www.formuepleje.dk. Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskreven stand, således at den er selskabet i hænde senest den 8. marts 2010.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Erik Møller på tlf. 87 46 49 00. Læs mere på www.formuepleje.dk/penta.

Med venlig hilsen


Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand


Erik Møller
Direktør