

Aarhus, den 8. november 2013

Orientering til aktionæerne i Formueplejeselskaberne

Ny lovgivning har betydet, at bestyrelserne i Formueplejeselskaberne i over et år har arbejdet på at sikre, at investeringskonceptet i selskaberne kan fortsætte som hidtil samtidig med, at investorerne opnår en række fordele. Der er nu indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger, hvor aktionæerne opfordres til at blive ejere af børsnoterede investeringsbeviser i foreninger fremfor aktionærer i investeringsselskaber. Såfremt dette vedtages, vil man som aktionær modtage beviserne automatisk. Foreningerne vil investere på samme måde som selskaberne med samme risikoramme og med endnu bedre investorbekyttelse. Omkostningsstrukturen videreføres uforandret.

En investering via en forening frem for et aktieselskab medfører en række fordele:

- Lavere og dermed billigere spread ved køb og salg af investeringsbeviser
- Daglig emission og indløsning, hvilket betyder høj omsættelighed
- Større investorbekyttelse i kraft af lovgivning og kontrol af Finanstilsynet
- Tydeligere risikoramme dokumenteret i vedtægter og prospekter
- Bedre og mere transparent konkurrentsammenligning på både afkast og risiko

Bestyrelserne har indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger den 26. november 2013. Her anmodes aktionæerne om at vedtage, at værdierne i selskaberne udloddes til aktionæerne i form af investeringsbeviser i de respektive nyoprettede børsnoterede investeringsforeninger samt hedge-/kapitalforeninger. Som nævnt bliver man som aktionær automatisk ejer af tilsvarende investeringsbeviser, således at værdien af den enkelte aktionærs depot er uforandret. Der er ingen skattemæssige konsekvenser forbundet med udlodningen.


Du kan læse mere om processen i vedlagte brochure "Fra investeringsselskaber til børsnoterede foreninger" og du kan finde udførlig dokumentation for hele processen på formuepleje.dk. Du er også meget velkommen til at kontakte din rådgiver eller sekretariatet på telefon 87 46 49 00 eller sende en mail til info@formuepleje.dk, hvis du har spørgsmål.

Hvad skal du gøre?

Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingerne den 26. november 2013, kan du se de officielle indkaldelser på selskabernes hjemmeside samt på formuepleje.dk. Har det ikke din interesse, behøver du ikke foretage dig yderligere. Såfremt udlodningen vedtages på generalforsamlingen, kan du blot vente på, at du modtager meddelelser fra Værdipapircentralen om omlægningen, som påtænkes gennemført primo 2014.

Med venlig hilsen


Søren Astrup
Direktør
Formueplejeselskaberne


Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand
Optimum, Pareto, Safe,
Epikur, Penta, LimiTellus


Jørn Nielsen
Bestyrelsesformand
Merkur