

Nasdaq OMX Copenhagen A/S  
Nicolai Plads 6  
1107 København K

Randers, den 16. april 2009

## Forløb af ordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Sparindex

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i ovennævnte investeringsforening med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

For generalforsamlingen var der i henhold til vedtægterne fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation.
4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

---oo0oo---

## Årsrapport

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten og traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om udbytte som angivet i rapporten.

## Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen stillede en række forslag om vedtægtsændringer i foreningen, herunder:

- Præcisering af foreningens investeringsunivers.

Bestyrelsen fremsatte forslag om en ændring af formålsbestemmelsen i foreningens vedtægter, med henblik på en præcisering af investeringsuniverset i alle afdelinger i Investeringsforeningen Sparindex, således at det mere tydeligt fremgår, at denne er en indeksforening.

For at sikre konsistens mellem den ændrede formålsbestemmelse og vedtægternes beskrivelse af de enkelte afdelingers investeringsstrategi, foreslog bestyrelsen en tilsvarende justering af formuleringen under hver afdeling.



- Ændring af vedtægternes bestemmelser om elektronisk generalforsamling

Da adgangen til afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling blev vedtaget i foreningen i foråret 2008, var lovgivningen herom endnu ikke vedtaget. Det er den nu, og bestyrelsen fremsatte derfor forslag om en ændring af vedtægterne, således at vedtægternes henvisning til lovens fremtidige ikrafttræden slettes.

- Ændring af vedtægternes bestemmelse om valg af dirigent.

Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre vedtægterne, således at dirigenten på generalforsamlinger i foreningen fremover vælges af bestyrelsen. Dette findes bedst foreneligt med afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

- Ændring af vedtægternes bestemmelse om valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre vedtægternes bestemmelse om valg til bestyrelsen således, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan forsat finde sted.

Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer.

Forslagene fra bestyrelsen blev vedtaget med to tredjedele af de afgivne stemmer. Men da der på generalforsamlingen ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der snarest vil blive indkaldt.

## Valg til bestyrelsen

Ved valg til bestyrelsen blev formanden Niels Fog, næstformanden Linda Nielsen, Verner Puggaard, Holger Dock, Louise Gade og Bolette Christensen genvalgt.

## Valg af revisorer

Ved valg af revisor blev Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som foreningens revisor.

---oo0oo---

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Peter Møller Lassen.

Med venlig hilsen  
ID-Sparinvest A/S



Peter Møller Lassen, direktør

