

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex

Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex med tilhørende afdelinger.

Ethvert medlem indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes som fuldstændig elektronisk generalforsamling

tirsdag den 23. marts 2010, kl. 10.00.

Deltagelse i den elektroniske generalforsamling vil således udelukkende finde sted via internettet. På foreningens hjemmeside, www.sparindex.dk, kan du få adgang til den elektroniske generalforsamling ved at logge dig ind på Investorportalen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex med tilhørende afdelinger:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation.
3. Forslag fremsat af bestyrelsen:
Vedtægternes § 6 - Ændring af navn og investeringsunivers i Afdeling 12, World Index Hedged
4. Forslag fremsat af bestyrelsen:
Bemyndigelse til bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Der er ikke indenfor den frist, der gælder i vedtægterne, fremsat forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingerne. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, samt årsberetningen og årsrapporten vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.sparindex.dk fra den 5. marts 2010 og vil kunne rekvireres fra denne dato. Dokumenterne vil endvidere være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Søndergade 1-3, Randers By, 8900 Randers og Hvidesten, Kingosvej 1, 2630 Taastrup fra den 5. marts 2010.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller give fuldmagt til bestyrelsen ved at gå ind på www.sparindex.dk. På vores hjemmeside kan du få yderligere oplysninger om, hvordan du tilmelder dig.

Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske indtil 18. marts 2010.

For at udøve stemmeret skal andelen/e være noteret på navn i foreningens protokol senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt man ønsker dette foretaget, bedes man henvende sig til sit pengeinstitut herom, således at navnenoteringen er foretaget senest tirsdag den 9. marts 2010.

Ad dagsordenens punkt 1) Bestyrelsens beretning og 2) Årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten med forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3) Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat forslag om:

Ændring af vedtægternes § 6 - Ændring af navn og investeringsunivers i Afdeling 12, World Index Hedged

Det er bestyrelsens vurdering, at der i Afdeling 12, World Index Hedged er behov for en justering i investeringsuniverset. Bestyrelsen foreslår derfor at ændre afdelingens benchmark til MSCI World Minimum Volatility Index. Dette indeks består af 300 selskaber, som er udvalgt med udgangspunkt i at sammensætte den mindst volatile/risikofyldte portefølje. Indekset har historisk performet bedre end det bredere og mere risikofyldte indeks, MSCI World Hedged. MSCI World Minimum Volatility Indekset har endvidere et snævrere investeringsunivers, som gør det væsentligt lettere at følge indekset, også ved mindre formuer. Det foreslåede skift til MSCI World Minimum Volatility Index forventes således på sigt at give afdelingen et mere attraktivt afkast i forhold til risiko og dermed tiltrække flere investorer.

Afdelingen er akkumulerende og derfor primært velegnet til pensionsmidler og institutionelle kunder. Bestyrelsen foreslår derfor, at afdelingen omdannes til at være udloddende, således at den fremadrettet også vil være attraktiv for investorer med frie midler. Af skattetekniske og administrative grunde kan ovennævnte ændring dog først foretages med virkning fra 1. januar 2011.

Ændring af afdelingens skattestatus vil have konsekvenser for investorer under virksomhedsskatteordningen og for investorer af frie midler. Investorer af pensionsmidler og selskabsinvestorer berøres dog ikke af ændringen.

Som en konsekvens af ovennævnte ændringsforslag, indstiller bestyrelsen endvidere, at afdelingens navn ændres fra Afdeling 12, World Index Hedged til Afdeling 12, Global Aktier Min. Risiko Index, således at afdelingsnavnet afspejler det underliggende indeks og investeringsunivers.

Gældende formulering:

"Afdeling 12, World Index Hedged

Afdelingen omfatter investering i globale aktier.

Afdelingen omfatter investering i selskaber, som indgår i MSCI World Index Hedged Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger.

Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende."

Forslag til ny formulering:

"Afdeling 12, Global Aktier Min. Risiko Index

Afdelingen omfatter investering i globale aktier.

Afdelingen omfatter investering i selskaber, som indgår i MSCI World Minimum Volatility Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger.

Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.

Pr. 1. januar 2011 overgår afdelingen til at være udloddende."

Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat forslag om:

Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

Ad dagsordenens punkt 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3 afgår alle bestyrelsesmedlemmer hvert år.

I henhold til vedtægterne kan genvalg finde sted.

Hermed er følgende på valg til bestyrelsen:

Formanden Niels Fog, næstformanden Linda Nielsen, Verner Puggaard, Holger Dock, Louise Gade og Bolette Christensen.

Alle genopstiller.

Det indstilles, at der sker genvalg.

Ad dagsordenens punkt 6) Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som foreningens revisor.

Ad dagsordenens punkt 7) Eventuelt

-o - 0 - o-

På bestyrelsens vegne

Peter Møller Lassen
Direktør