

Forløb af ordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Sparindex

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

Se venligst vedhæftede forløb af ordinær generalforsamling.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Peter Møller Lassen, tlf. 36 34 74 00.

Med venlig hilsen

Peter Møller Lassen
Direktør, ID-Sparinvest A/S

[Se forløb af ordinær generalforsamling nedenfor]

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

Den 29. marts 2011

Forløb af ordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Sparindex

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

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

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer.
3. Forslag fremsat af bestyrelsen om overflytning af *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* fra Investeringsforeningen Sparindex til Investeringsforeningen Sparinvest og i umiddelbar forbindelse hermed fusion af afdelingen.
4. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6 som følge af den under dagsordenspunkt 3 foreslåede overflytning.
5. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægterne som følge af ændringer i Finanstilsynets standardvedtægt for investeringsforeninger.
6. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6 - navneændringer for *Afdeling 1, US Growth Index, Afdeling 2, US Value Index* og *Afdeling 3, US Small Cap Index*.
7. Forslag fremsat af bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt.

Årsrapport

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

Forslag fremsat af bestyrelsen - dagsordenspunkt 3 - 6

Bestyrelsen stillede forslag om:

- Overflytning af *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* fra Investeringsforeningen Sparindex til Investeringsforeningen Sparinvest og i umiddelbar forbindelse hermed fusion af afdelingen

Bestyrelsen fremsatte forslag om overflytning af afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* fra Investeringsforeningen Sparindex til Investeringsforeningen Sparinvest og i umiddelbar forbindelse hermed fusion af *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* under Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende afdeling) med afdelingerne *EgnsINVEST Danmark* og *EgnsINVEST Norden* under Investeringsforeningen EgnsINVEST (de ophørende afdelinger) med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2011, hvilken afdelingsfusion vil indebære, at medlemmerne i afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* efter overflytningen og afdelingsfusionen vil være omfattet af det til generalforsamlingsindkaldelsen vedlagte udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest, herunder det i vedtægtsudkastets § 6 angivne investeringsunivers.

Bestyrelsen oplyste, at overflytningen af afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* fra Investeringsforeningen Sparindex til Investeringsforeningen Sparinvest og den dermed forbundne afdelingsfusion (og de deraf afledte ændringer i vedtægterne for Investeringsforeningen Sparinvest) - udover generalforsamlingens endelige beslutning herom - er betinget af,

- at foreningsfusionerne af Investeringsforeningen EgnsINVEST og Placeringsforeningen EgnsINVEST med Investeringsforeningen Sparinvest, med sidstnævnte som den fortsættende forening, vedtages på ordinære generalforsamlinger den 31. marts 2011 i Investeringsforeningen Sparinvest, Investeringsforeningen EgnsINVEST og Placeringsforeningen EgnsINVEST, samt efter behov på efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger i foreningerne,
- at Finanstilsynet meddeler tilladelse til ovennævnte foreningsfusioner, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 78, stk. 1,
- at modtagelsen af afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* vedtages på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2011 i Investeringsforeningen Sparinvest, samt efter behov på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i foreningen,
- at afdelingsfusionen af afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* under Investeringsforeningen Sparinvest og afdelingerne *EgnsINVEST Danmark* og *EgnsINVEST Norden* under Investeringsforeningen EgnsINVEST vedtages på de ordinære generalforsamlinger den 31. marts 2011 i Investeringsforeningen Sparinvest og Investeringsforeningen EgnsINVEST, samt efter behov på efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger i foreningerne, samt

at Finanstilsynet meddeler tilladelse til overflytningen samt afdelingsfusionen, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 78, stk. 5 henholdsvis stk. 2.

- **Ændring af vedtægternes § 6 som følge af den under dagsordenspunkt 3 foreslåede overflytning**

Bestyrelsen foreslog at ændre vedtægterne for foreningen som følge af den under dagsordenspunkt 3 foreslåede afdelingsoverflytning, idet enhver henvisning til *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* i vedtægterne skal udgå i overensstemmelse med det udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparindex, der var vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

- **Ændring af vedtægterne som følge af ændringer i Finanstilsynets standardvedtægt for investeringsforeninger**

Bestyrelsen foreslog endvidere at ændre vedtægterne for foreningen som følge af ændringer i Finanstilsynets standardvedtægt for investeringsforeninger i overensstemmelse med det udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparindex, der var vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

- **Ændring af vedtægternes § 6 - navneændringer for *Afdeling 1, US Growth Index, Afdeling 2, US Value Index og Afdeling 3, US Small Cap Index***

De 3 "US"-indeks er ved en fejl angivet "US", men de hedder rettelig "USA". Bestyrelsen foreslog, at "US" angivelsen i de 3 afdelingers navne samt tilknyttede indeks justeres til "USA" i overensstemmelse med det udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparindex, der var vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

Samtlige forslag fra bestyrelsen blev vedtaget med mere end 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.

Forslag fremsat af bestyrelsen - dagsordenspunkt 7

- **Bemyndigelse til bestyrelsen**

Bestyrelsen anmodede om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de ændringer i de under dagsordenspunkterne 3 - 6 stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse til afdelingsoverflytningen og -fusionen og de deraf afledte ændringer i Investeringsforeningen Sparindex's vedtægter samt registrering af afdelingsfusionen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Forslaget blev vedtaget med mere end to tredjedele af de afgivne stemmer. Da der alene kræves simpelt flertal til meddelelsen af bemyndigelsen, er det ikke nødvendigt at genfremsætte forslaget på en ekstraordinær generalforsamling.

Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer.

Valg til bestyrelsen

Ved valg til bestyrelsen blev følgende personer valgt:

Torben Henning Nielsen, Nationalbankdirektør.

Peter Reedtz, Direktør og indehaver af Asset Allocation Institutet, Hellerup.

Niels S. Vase, Direktør og advokat, Dahlberg Assurance Agentur A/S.

Benedicte Vibe Christensen, tidligere vicedirektør i Den Internationale Valutafund (IMF).

Johannes Andersen, Lektor og samfundsforsker, Aalborg Universitet.

Valg af revisorer

Ved valg af revisor blev Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisor.

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

Med venlig hilsen

ID-Sparinvest A/S



Peter Møller Lassen, direktør