

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

Den 27. april 2011

Forløb af ekstraordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Sparindex

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

De forslag, der blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, blev fremsat af foreningens bestyrelse og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2011. Da der på generalforsamlingen ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, blev forslagene genfremsat på den ekstraordinære generalforsamling.

For den ekstraordinære generalforsamling var der i henhold til vedtægterne fastsat følgende dagsorden:

1. 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.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6 som følge af den under dagsordenspunkt 1 foreslåede overflytning.
3. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægterne som følge af ændringer i Finanstilsynets standardvedtægt for investeringsforeninger.
4. 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*.
5. Eventuelt.

Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen genfremsatte følgende forslag:

- 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 en række forhold, som er angivet i det fuldstændige forslag i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex, hvortil der henvises.

- **Ændring af vedtægternes § 6 som følge af den under dagsordenspunkt 1 foreslåede overflytning**

Bestyrelsen foreslog at ændre vedtægterne for foreningen som følge af den under dagsordenspunkt 1 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.

Forslagene fra bestyrelsen blev vedtaget med enstemmighed blandt de afgivne stemmer og er dermed endeligt vedtaget af generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne træder først i kraft, når de er godkendt af Finanstilsynet.

Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer.

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

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest A/S

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive, somewhat abstract shape.

Peter Møller Lassen, direktør