

OMX Københavns Fondsbørs A/S
Udstederrelationer
Nicolai Plads 6
1107 København K

25. marts 2008

Fondsbørsmeddelelse - Investeringsforeningen Sparindex

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i ovennævnte investeringsforening med tilhørende afdelinger.

For generalforsamlingerne 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.

---ooOoo---

Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Vicedirektør Niels Solon.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingerne var indkaldt i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningernes vedtægter og kunne på denne baggrund med forsamlingens tilslutning erklære generalforsamlingerne for lovligt indvarslet.

Årsrapport

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

Bestyrelsen stillede følgende forslag om vedtægtsændringer i foreningen:

- Mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler

Der blev stillet forslag om at ændre vedtægterne, så foreningen kan benytte sig af lovgivningens mulighed for i visse situationer at optage lån til midlertidig finansiering af indgåede handler.

- **Justering af vedtægternes formulering om værdiansættelse**

Der blev stillet forslag om, at vedtægternes ordlyd præciseres således, at det direkte fremgår, at der ved værdiansættelse af foreningens aktiver i visse situationer skal foretages et skøn ved beregningen af dagsværdien.

- **Mulighed for afvikling af fuldstændige elektroniske generalforsamlinger**

Der blev stillet forslag om, at Investeringsforeningen Sparindex fremadrettet, når lovgivningen herom er faldet på plads, vil kunne afholde fuldstændige elektroniske generalforsamlinger, og at vedtægterne allerede nu blev justeret i overensstemmelse hermed.

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.

For forslaget om indførelsen af muligheden for at afholde fuldstændige elektroniske generalforsamlinger gælder der endvidere en særlige minoritetsbeskyttelse, således at medlemmer, som repræsenterer 25 % af foreningens samlede stemmeberettigede kapital, kan stemme imod beslutningen, hvorefter forslaget bortfalder. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der var således ikke stemmer imod forslaget på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen

Ved valg til bestyrelsen blev Flemming Skov Jensen genvalgt til foreningens bestyrelse. Herudover blev direktør Holger Dock, gårdejer cand. polit. Verner Puggaard, købmand, cand. merc. Niels Fog, dr. Jur. Linda Nielsen, vicedirektør Bolette Christensen, Dansk Industri og rådmand Louise Gade, Århus kommune valgt ind i foreningens bestyrelse.

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