

## Forløb af Generalforsamling

OMX Københavns Fondsbørs A/S

### Udstederrelationer

Nicolai Plads 6,  
1107 København K

19. marts 2007

### Fondsbørsmeddelelse - Investeringsforeningen Sparindex

---

Den 19. marts 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i ovennævnte Investeringsforening.

For generalforsamlingen var 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---

### Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt Direktør Peter Møller Lassen.

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

### Årsrapporter.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporterne og traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om udbytte som angivet i rapportererne.

## Forslag fremsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen stillede forslag om:

- at ændre vedtægternes § 1 stk. 2, således at foreningens hjemsted bliver Randers.
- at ændre ordlyden af vedtægternes § 2 stk. 2, således at det fremover ville være muligt at oprette indeksbaserede afdelinger under foreningen, der baserer sig på et obligationsindeks.
- at ændre vedtægternes § 6 vedrørende samtlige afdelinger, hvor der i dag er angivet en kvantitativ investeringsmæssig ramme for antal aktier i afdelingerne således, at den kvantitative begrænsning ophæves i alle afdelinger.
- at ændre vedtægternes § 13 stk. 2, så generalforsamlingen fremover kan afholdes i Storkøbenhavns området, Randers eller Vejle.
- at ændre vedtægternes § 18 stk. 2, så der fremover kan vælges en næstformand til foreningens bestyrelse.
- at ændre vedtægternes § 20 stk. 1, således at og næstformanden, udover formanden, kan tegne foreningen i forening med et yderligere medlem eller i forening med investeringsforvaltnings-selskabet.

Forslagene fra bestyrelsen vedrørende Investeringsforeningen Sparinvest blev enstemmigt vedtaget. Men da der på generalforsamlingen, ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der snarest vil blive indkaldt.

## Valg til bestyrelsen.

Ved valg af bestyrelse blev Flemming Skov Jensen genvalgt.

## Valg af revisorer.

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

---oo0oo---

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

Med venlig hilsen  
ID-Sparinvest A/S



Peter Møller Lassen, direktør