

Randers den 29. april 2008

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

Fondsbørsmeddelelse - Investeringsforeningen Sparindex

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

De forslag, der blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, blev fremsat af foreningens bestyrelse og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. marts 2008. Da der på generalforsamlingen ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, blev forslagene genfremsat på den ekstraordinære generalforsamling.

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

Valg af dirigent.
Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
Eventuelt.

---oo0oo---

Ad dagsordenens pkt. 1)

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.

Ad dagsordenens pkt. 2)

Bestyrelsen stillede følgende forslag om vedtægtsændringer i foreningen:

- **Mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler**
Der var blevet stillet forslag om at ændre vedtægterne, så foreningerne kan benytte sig af lovgivningens mulighed for i visse situationer at optage lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Bestyrelsesformanden fremsatte på vegne af et medlem et ændringsforslag vedrørende formuleringen af den foreslåede ændring,

således at formuleringen blev identisk med den nøjagtige ordlyd i loven. Den foreslåede ændring har ingen materiel betydning.

- **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.

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 heller ikke stemmer imod forslaget på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Forslagene fra bestyrelsen, herunder ændringsforslaget fra bestyrelsesformanden på vegne af et medlem blev vedtaget med enstemmighed blandt de afgivne stemmer og dermed endeligt vedtaget af generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne træder først i kraft, når de er godkendt af Finanstilsynet.

Ad dagsordenens pkt. 3)

Eventuelt

Der var ikke nogen drøftelser til dette punkt.

---oo0oo---

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

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest A/S



Peter Møller Lassen, direktør