

Dagsorden

Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex med tilhørende afdelinger.

Ethvert medlem indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes tirsdag den 21. marts 2006 kl. 10.00 hos ID Sparinvest, Baneskellet 1, Hammershøj, 8730 Tjele.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex med tilhørende afdelinger:

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.

Der er ikke indenfor den frist, der gælder i vedtægterne, fremsat forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingerne. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen.

De fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingerne, samt årsberetning og årsrapporten vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.sparindex.dk fra den 6. marts 2006 og vil kunne rekvireres fra denne dato. Dokumenterne vil endvidere være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra den 13. marts 2006.

Adgangs- og stemmekort til den ordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse til foreningens kontor:

ID-Sparinvest A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele
telefon nr. 87 99 31 68 (direkte)
eller 87 99 31 64 (direkte)

indtil 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ved anmodning om adgangskort påhviler det det enkelte medlem at godtgøre sin adgangsberechtning ved at have noteret sin/e andel/e i foreningens protokol eller ved forevisning af dokumentation.

For at udøve stemmeret skal andelen/e være noteret på navn i foreningens protokol senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt man ønsker dette foretaget, bedes man henvende sig til sit pengeinstitut herom, således at navnenoteringen er foretaget senest tirsdag den 7. marts 2006.

Bestyrelsens fuldstændige forslag under dagsordenens punkt 1-6

Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår direktør Peter Møller Lassen valgt som dirigent.

Ad dagsordenens punkt 2) Bestyrelsens beretning og 3) Årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten med forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation godkendes.

Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat forslag om:

1. Bemyndigelse til bestyrelsen fra Generalforsamlingen til at foretage afnotering fra OMX eller XtraMarked.

Efter vedtagelsen af den nye aktieavancebeskatningslov er det ikke længere nødvendigt, at aktieafdelinger er noteret på en fondsbørs for at opnå en gunstig skattemæssig behandling. De danske investeringsforeninger forhandler i fællesskab med OMX for at finde en konkurrencedygtig løsning for alle afdelinger. Bestyrelsen ønsker at kunne agere på de muligheder, der måtte opstå, hvis forhandlingernes resultat ikke vurderes som tilfredsstillende for foreningens medlemmer.

Derfor anmoder bestyrelsen generalforsamlingen om bemyndigelse til - inden for indeværende kalenderår - at fjerne andele i følgende afdelinger fra noteringen på OMX eller XtraMarked, hvis det vurderes at være i medlemmernes interesse:

Investeringsforeningen Sparindex

- Afd. 1, US Growth Index
- Afd. 2, US Value Index
- Afd. 3, US Small Cap Index
- Afd. 4, Europe Growth Index
- Afd. 5, Europe Value Index
- Afd. 6, Europe Small Cap Index
- Afd. 7, Japan Growth Index
- Afd. 8, Japan Value Index
- Afd. 9, Japan Small Cap Index
- Afd. 11, DJSI World

Ad dagsordenens punkt 5) Valg til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3 afgår de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst regnet fra de pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor på valg efter lodtrækning: Ole Bjørn og Flemming Skov Jensen. Ole Bjørn er valgt ved lodtrækning.

Ad dagsordenens punkt 6) Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges som foreningens revisor.

- o - O - o -

På bestyrelsens vegne

Peter Møller Lassen
Direktør