

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

29. marts 2005

Udstederrelationer

Sparindex - forløb af generalforsamling.

Hermed offentliggørelse af forløbet af ordinær generalforsamling i Specialforeningen Sparindex afholdt d. 29. marts 2005 i Hammershøj.

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest A/S

År 2005, den 29. marts kl. 09:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Specialforeningen Sparindex (Placeringsforening) i Sparinvests lokaler på Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

For generalforsamlingen var i henhold til vedtægternes § 15 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 formuerealisationer.
4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Ad. Dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent.

Som dirigent blev direktør Peter Møller Lassen valgt.

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

Ad. Dagsordenens pkt. 2 - bestyrelsesberetning for det forløbne regnskabsår.

Direktør Peter Møller Lassen aflagde - med henvisning til den i årsrapporten for foreningen indeholdte årsberetning - en årsberetning for foreningen.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. Dagsordenens pkt. 3 - Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

Dirigenten henviste til den regnskabs gennemgang, som var en del af formandens årsberetning og forelagde den af bestyrelsen den 22. februar 2005 udarbejdede og godkendte årsrapport for 2004, med revisionspåtegning af 22. februar 2005.

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag til udlodning af udbytte som angivet i årsrapporten og oplyste, at bestyrelsens forslag var følgende:

Afdeling 1:	1,25	kr./stk.
Afdeling 2:	1,00	kr./stk.
Afdeling 3:	0,00	kr./stk.
Afdeling 4:	1,50	kr./stk.
Afdeling 5:	2,00	kr./stk.
Afdeling 6:	10,25	kr./stk.
Afdeling 7:	0,00	kr./stk.
Afdeling 8:	1,25	kr./stk.
Afdeling 9:	1,25	kr./stk.
Afdeling 11:	1,50	kr./stk.

2

Dirigenten henviste til revisionspåtegningen i årsrapporten.

Da ingen ønskede ordet i forbindelse med generalforsamlingens behandling af årsrapporten, kunne dirigenten konstatere, at årsrapporten for 2004, herunder de i rapporten indeholdte forslag til udbyttebetalinger, uden afstemning var godkendt af samtlige tilstedeværende stemmer.

Ad. Dagsordenens pkt. 4 - Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.

Der var hverken af bestyrelsen eller medlemmerne fremsat forslag til behandling.

Ad. Dagsordenens pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var advokat Jørgen Kjældgaard, der blev genvalgt.

Ad. Dagsordenens pkt. 6 - Valg af revisorer.

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tagensvej 86, 2200 København N, genvælges, således at revisionselskabet fremover er foreningens eneste revisor.

Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som foreningens eneste revisor.

Ad. Dagsordenens pkt. 7 - Eventuelt.

Der var ikke nogen, der ønskede ordet under dette punkt på dagsordenen, hvorfor generalforsamlingen blev afsluttet med dels en tak for samarbejdet til ledelsen og medarbejderne samt dels en tak til dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Peter Møller Lassen