

År 2004, onsdag den 8. december kl. 08:30, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen Sparindex (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen blev afholdt hos ID-Sparinvest A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

For den ekstraordinære generalforsamling var der fastsat følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Ændring af foreningen fra at være specialforening til at være investeringsforening.
- 3) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne i øvrigt.
- 4) Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent.

Direktør Peter Møller Lassen blev af generalforsamlingen valgt som dirigent.

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

Dirigenten bemærkede, at det af generalforsamlingsindkaldelsen med de fuldstændige forslag fremgår, at der er fremsat forslag om ændring af vedtægterne. Det fremgår af vedtægternes § 17, at der til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Dirigenten bemærkede, at han ville komme tilbage hertil under behandlingen af det enkelte punkt.

Dagsorden blev derefter behandlet som følger.

Ad 2 Bestyrelsens forslag om ændring af Specialforeningen Sparindex (Placeringsforening) til Investeringsforeningen Sparindex

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at Specialforeningen Sparindex (Placeringsforening) ændrer navn til Investeringsforeningen Sparindex.

Forslaget er udelukkende begrundet i vedtagelsen af den nye Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Ifølge den hidtil gældende Lov om investeringsforeninger og specialforeninger var investeringsforeninger og afdelinger, der har til formål at kopiere bestemte aktie- eller obligationsindeks, omfat-

tet af reglerne om specialforeninger. Med den nye Lov (2003/12/19 nr. 1169 med senere ændringer) om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., er de investeringsforeninger med nævnte investeringsstrategi nu omfattet af reglerne om investeringsforeninger og ikke specialforeninger og skal derfor i overensstemmelse hermed ændre navn.

Det understreges, at der ikke herved sker ændringer i investeringsforeningens investeringsstrategi. Foreningens samtlige afdelinger fortsætter den hidtidige investeringsstrategi uændret, også efter ændringen fra at være specialforening til at være investeringsforening.

Ændringen giver sig udslag i, at foreningen ændrer navn.

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes § 1, så bestemmelsen herefter har følgende indhold.

"§ 1.

Investeringsforeningens navn er

Investeringsforeningen Sparindex.

Investeringsforeningen har følgende binavne:

Investeringsforeningen Sparindex.dk (Investeringsforeningen Sparindex)

Stk. 2. Investeringsforeningens hjemsted er Tjele Kommune."

Bestyrelsens forslag medfører endvidere en række udelukkende redaktionelle ændringer i vedtægterne, herunder at eksempelvis ordet "Specialforening" samt afledninger heraf, erstattes med ordet "forening" med tilsvarende afledninger heraf samt tilsvarende for sammensætninger, hvori disse ord indgår.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer. Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag var gyldigt vedtaget i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 135, stk. 2, idet der er tale om vedtægtsændringer, som er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med reglerne i førnævnte lov.

Ad 3 Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne i øvrigt**3.1. Vedtægtsændring, § 20, stk. 1, ændring af foreningens tegningsregel som følge af ændring i konstituering.**

Bestyrelsen har besluttet alene at konstituere sig med en formand og ikke en ikke tillige en næstformand. I overensstemmelse hermed skal tegningsreglen ændres, således at næstformanden udgår.

Forslag til ny bestemmelse:

"§ 20.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et yderligere medlem eller af administrationsselskabet."

Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Dirigenten kunne konstatere, at halvdelen af formuen ikke var repræsenteret på generalforsamlingen. Selvom forslaget blev vedtaget af samtlige tilstedeværende stemmer, kræves der i henhold til vedtægternes § 17 en yderligere ekstraordinær generalforsamling for at gennemføre en endelig vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer. Der indkaldes til en yderligere ekstraordinær generalforsamling den 30. december 2004.

Ad 4 Eventuelt.

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Peter Møller Lassen