

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i:

Specialforeningen Sparindex (Placeringsforening)

med tilhørende afdelinger,

hos foreningens administrationsselskab ID Sparinvest A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Torsdag den 30. december 2004 kl. 8.30

Ethvert medlem af ovennævnte forening indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Genfremstilling af Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter iøvrigt.
- 3) Eventuelt.

På generalforsamlingen den 8. december 2004 blev bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer vedtaget med samtlige tilstedeværende stemmer, men da halvdelen af formuen ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, kræves der i henhold til vedtægternes § 17 en yderligere ekstraordinær generalforsamling for at gennemføre en endelig vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer.

Bestyrelsen indkalder derfor med mindst tre ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret.

Fuldmagter, afgivet til generalforsamlingen den 8. december 2004, er tillige gyldige for nærværende generalforsamling, med mindre de udtrykkeligt tilbagekaldes forinden.

Adgangs- og stemmekort til de ekstraordinære generalforsamlinger 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 adgangsberettigelse 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 den 16. december 2004.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil otte dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på Foreningens kontor. Dagsordenen og de fuldstændige forslag vil også blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.sparindex.dk.

Bestyrelsen den 8. december 2004