

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.

onsdag den 8. 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) Ændring af foreningen fra at være specialforening til at være investeringsforening.
- 3) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter iøvrigt.
- 4) Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at der for vedtagelse af de af dagsordenens punkt 2) kræves kvalificeret flertal, jfr. vedtægternes § 17.

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 24. november 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.

Fuldmagter, afgivet til den ordinære generalforsamling, er tillige gyldige for nærværende generalforsamling, med mindre de udtrykkeligt tilbagekaldes forinden.

Bestyrelsen

FULDSTÆNDIG FORSLAG
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SPECIALFORENINGEN SPARINDEX (PLACERINGSFORENING)

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen Sparindex (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger

onsdag den 8. december 2004 kl.
8:30

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

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

- 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 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 inve-

steringsforeninger 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, omfattet 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.

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 administrationselskabet."

---oo0oo---

Opmærksomheden henledes på, at der til vedtagelse af de af dagsordenen omfattede forslag til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jfr. vedtægternes § 17.

Adgangs- og stemmekort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse til foreningens kontor.

ID-Sparinvest A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele
Tlf.: 87993168 (direkte)
eller 87993164 (direkte)

indtil fem 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 navnenotering er foretaget senest den 24. november 2004.

P.b.v.

Peter Møller Lassen
Direktør