

Forløb af ekstraordinær generalforsamling.

OMX Københavns Fondsbørs A/S
Udstederrelationer
Nicolai Plads 6,
1107 København K

24. april 2007

Fondsbørsmeddelelse - Investeringsforeningen Sparindex

Den 24. april 2007 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ovennævnte Investeringsforening hos Sparinvest, Hvidesten, Kingosvej 1, 2630 Taastrup.

De forslag, der blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, blev fremsat af foreningens bestyrelse og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22. marts 2007. Da der på generalforsamlingen ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, blev forslagene genfremsat på den ekstraordinære generalforsamling.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer
- 3) Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 1)

Valg af dirigent.

Vicedirektør Niels Solon blev valgt som dirigent.

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

Ad dagsordenens pkt. 2)

Bestyrelsen stillede følgende forslag om vedtægtsændringer:

- Hjemsted

Forløb af ekstraordinær generalforsamling.

Der blev stillet forslag om at ændre vedtægterne, så foreningens hjemsted flyttes til Randers Kommune, og generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavns området, Randers eller Vejle som følge heraf.

- **Mulighed for obligationsafdelinger m.v.**

I vedtægternes § 2 beskrives kort ideen bag investeringerne i passive indeksafdelinger. Der henvises specifikt til investeringer i aktier. For at gøre det muligt at kunne oprette afdelinger under foreningen, der baserer sig på et obligationsindeks blev det foreslået at anvende formuleringen "værdipapirer" i stedet for "aktier".

- **Kvantitative investeringsrammer**

I samtlige afdelinger i foreningen er der i dag i vedtægterne angivet en kvantitativ investeringsmæssig ramme for antallet af aktier i hver afdeling. Formuen i foreningens afdelinger har været stigende over årene. Der er derfor fremadrettet et generelt behov for at sprede investeringerne på flere aktier end de faste rammer i vedtægterne, også for at være i stand til at følge de angivne index i afdelingerne bedst muligt.

Bestyrelsen foreslog således, at den kvantitative begrænsning ophæves i alle afdelinger.

- **Tegningsregler**

Der blev stillet forslag om, at der kan vælges en næstformand for bestyrelsen, og tegningsreglerne for foreningen blev ændret som følge heraf.

Forslagene fra bestyrelsen blev vedtaget med enstemmighed blandt de afgivne stemmer og dermed endeligt vedtaget af generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne træder først i kraft, når de er endeligt godkendt af Finanstilsynet.

Ad dagsordenens pkt. 3)

Der var ikke nogen drøftelser til dette punkt.

---oo0oo---

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Peter Møller Lassen.

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest A/S



Peter Møller Lassen, direktør