

Forløb af ekstraordinær generalforsamling.

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

24. april 2007

Fondsbørsmeddelelse - Investeringsforeningen Sparinvest, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening), Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder og Investeringsforeningen Sparinvest Bolig, alle med tilhørende afdelinger.

Den 24. april 2007 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ovennævnte foreninger 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 Investeringsforeningernes vedtægter og kunne på denne baggrund erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

Forløb af ekstraordinær generalforsamling.

Ad dagsordenens pkt. 2)

Bestyrelsen stillede følgende forslag om vedtægtsændringer i alle foreninger:

- **Hjemsted**

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.

- **Tegningsregler**

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

- **Omkostningsprocent**

Der blev stillet forslag om at forhøje rammen for, hvor høj omkostningsprocenten maksimalt må være i foreningens enkelte afdelinger. Dette skulle forhøjes til 2,00 % af den højeste formueværdi.

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