

Referat fra Generalforsamling

OMX Københavns Fondsbørs A/S

Udstederrelationer

Nicolai Plads 6

1107 København K

22. marts 2007

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

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i ovennævnte investeringsforeninger, alle med tilhørende afdelinger.

For generalforsamlingerne var der i henhold til vedtægterne fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation.
4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

---ooOoo---

Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Advokat Philip Thorsen.

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

Årsrapporter

Generalforsamlingerne godkendte årsrapporterne og traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om udbytte som angivet i rapportererne.

Referat fra Generalforsamling

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.

Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer.

Forslagene fra bestyrelsen blev vedtaget med to tredjedele af de afgivne stemmer. Men da der på generalforsamlingen, ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der snarest vil blive indkaldt.

Valg til bestyrelsen

Ved valg til bestyrelsen blev Verner Puggaard, Flemming Skov Jensen, Linda Nielsen, og Jørgen Kjældgaard genvalgt til alle foreningernes bestyrelser. Herudover blev Holger Dock valgt ind i alle foreningernes bestyrelse.

Valg af revisorer

Ved valg af revisor blev Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt til alle foreningernes bestyrelser.

---oo0oo---

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

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest A/S



Peter Møller Lassen, direktør