

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex med tilhørende afdelinger

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex med tilhørende afdelinger.

Ethvert medlem af foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes

onsdag den 21. april 2010, kl. 10.00.

Generalforsamlingen afholdes hos Sparinvest, Hvidesten, Kingosvej 1, 2630 Taastrup.

De forslag, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling, blev fremsat af foreningens bestyrelse og vedtaget med to tredjedele af de afgivne stemmer på foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2010. Da der på generalforsamlingen ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, genfremsættes forslagene på den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen:
Vedtægternes § 6 - Ændring af navn og investeringsunivers i Afdeling 12, World Index Hedged
3. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Advokat Niels Solon valgt som dirigent.

Ad dagsordenens punkt 2) Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat forslag om:

1. **Ændring af vedtægternes § 6 - Ændring af navn og investeringsunivers i Afdeling 12, World Index Hedged**

Det er bestyrelsens vurdering, at der i Afdeling 12, World Index Hedged er behov for en justering i investeringsuniverset. Bestyrelsen foreslår derfor at ændre afdelingens benchmark til MSCI World Minimum Volatility Index. Dette indeks består af 300 selskaber, som er udvalgt med udgangspunkt i at

sammensætte den mindst volatile/risikofyldte portefølje. Indekset har historisk performet bedre end det bredere og mere risikofyldte indeks, MSCI World Hedged. MSCI World Minimum Volatility Indekset har endvidere et snævrere investeringsunivers, som gør det væsentligt lettere at følge indekset, også ved mindre formuer. Det foreslåede skift til MSCI World Minimum Volatility Index forventes således på sigt at give afdelingen et mere attraktivt afkast i forhold til risiko og dermed tiltrække flere investorer.

Afdelingen er akkumulerende og derfor primært velegnet til pensionsmidler og institutionelle kunder. Bestyrelsen foreslår derfor, at afdelingen omdannes til at være udloddende, således at den fremadrettet også vil være attraktiv for investorer med frie midler. Af skattetekniske og administrative grunde kan ovennævnte ændring dog først foretages med virkning fra 1. januar 2011.

Ændring af afdelingens skattestatus vil have konsekvenser for investorer under virksomhedsskatteordningen og for investorer af frie midler. Investorer af pensionsmidler og selskabsinvestorer berøres dog ikke af ændringen.

Som en konsekvens af ovennævnte ændringsforslag, indstiller bestyrelsen endvidere, at afdelingens navn ændres fra Afdeling 12, World Index Hedged til Afdeling 12, Global Aktier Min. Risiko Index, således at afdelingsnavnet afspejler det underliggende indeks og investeringsunivers.

Gældende formulering:

"Afdeling 12, World Index Hedged

Afdelingen omfatter investering i globale aktier.

Afdelingen omfatter investering i selskaber, som indgår i MSCI World Index Hedged Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger.

Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende."

Forslag til ny formulering:

"Afdeling 12, Global Aktier Min. Risiko Index

Afdelingen omfatter investering i globale aktier.

Afdelingen omfatter investering i selskaber, som indgår i MSCI World Minimum Volatility Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger.

Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.

Pr. 1. januar 2011 overgår afdelingen til at være udloddende.”

Opmærksomheden henledes på, at der til vedtagelse af de af dagsordenen omfattede forslag kræves, at forslagene vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

Endelig henledes opmærksomheden på, at fuldmagter fra den ordinære generalforsamling den 23. marts 2010 anses for gyldige også med hensyn til den ekstraordinære generalforsamling, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.sparindex.dk den 6. april 2010 og vil kunne rekvireres fra denne dato. Dokumenterne vil endvidere være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Søndergade 1-3, Randers By, 8900 Randers og Hvidesten, Kingosvej 1, 2630 Taastrup fra den 6. april 2010.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller give fuldmagt til bestyrelsen ved at gå ind på www.sparindex.dk. På vores hjemmeside kan du få yderligere oplysninger om, hvordan du tilmelder dig.

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling kan ske fra den 7. april 2010 og indtil den 16. april 2010.

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 onsdag den 7. april 2010.

På bestyrelsens vegne

Peter Møller Lassen
Direktør