

12. maj 2009

## Fondsbørsmeddelelse - Investeringsforeningen Sparindex

---

Der er i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i ovennævnte investeringsforening med tilhørende afdelinger.

De forslag, der blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, blev fremsat af foreningens bestyrelse og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 16. april 2009. Da der på generalforsamlingen ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, blev forslagene genfremsat på den ekstraordinære generalforsamling.

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

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
3. Eventuelt.

---oo0oo---

### Ad dagsordenens pkt. 1)

#### Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt vicedirektør Niels Solon.

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.

### Ad dagsordenens pkt. 2)

Bestyrelsen stillede følgende forslag om vedtægtsændringer i foreningen:

- Præcisering af foreningens investeringsunivers.

Bestyrelsen fremsatte forslag om en ændring af formålsbestemmelsen i foreningens vedtægter, med henblik på en præcisering af investeringsuniverset i alle afdelinger i Investeringsforeningen Sparindex, således, at det mere tydeligt fremgår, at denne er en indeksforening.

For at sikre konsistens mellem den ændrede formålsbestemmelse og vedtægternes beskrivelse af de enkelte afdelingers investeringsstrategi, foreslog bestyrelsen en tilsvarende justering af formuleringen under hver afdeling.

- Ændring af vedtægternes bestemmelser om elektronisk generalforsamling

Da adgangen til afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling blev vedtaget i foreningen i foråret 2008, var lovgivningen herom endnu ikke vedtaget. Det er den nu, og bestyrelsen fremsatte derfor

---

forslag om en ændring af vedtægterne, således at vedtægternes henvisning til lovens fremtidige ikrafttræden slettes.

- Ændring af vedtægternes bestemmelse om valg af dirigent.

Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre vedtægterne, således at dirigenten på generalforsamlinger i foreningen fremover vælges af bestyrelsen. Dette findes bedst foreneligt med afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

- Ændring af vedtægternes bestemmelse om valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre vedtægternes bestemmelse om valg til bestyrelsen således, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan forsat finde sted.

Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer.

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

### Ad dagsordenens pkt. 3)

#### Eventuelt

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

---