

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

i

Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder med tilhørende afdelinger og Investeringsforeningen Sparinvest Bolig

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder med tilhørende afdelinger og Investeringsforeningen Sparinvest Bolig.

Generalforsamlingen afholdes

tirsdag den 24. april 2007 kl. 10.30

hos Sparinvest, Hvidesten, Kingosvej 1, 2630 Taastrup.

De forslag, der skal behandles 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, genfremsættes forslagene på den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i foreningerne:

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

Ad dagsordenens pkt. 2)

Specialforeningen Sparinvest:

Bestyrelsen har fremsat forslag om

1. Ændring af specialforeningens hjemsted, § 1, stk. 3

Som konsekvens af, at Tjele Kommune er sammenlagt med Viborg Kommune og således ikke eksisterer længere, og idet ID-Sparinvest A/S flytter domicil til Randers Kommune foreslår bestyrelsen, at foreningens hjemsted ændres til Randers Kommune.

Bestyrelsen foreslår følgende formulering i vedtægternes § 1, stk. 3:

"Stk. 3. Foreningens hjemsted er Randers Kommune."

2. Ændring af § 13, stk. 2 om stedet for generalforsamlingens afholdelse

Som konsekvens af at ID-Sparinvest A/S flytter til Randers Kommune foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 13, stk. 2 ændres på følgende måde:

Gældende formulering:

" Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavns området, Hammershøj, Vejle eller et sted i Jylland, hvor en andelskasse, tilsluttet Sammenslutningen af Danske Andelskasser, har sit hjemsted."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

"Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavns området, Randers eller Vejle."

3. Forslag om ændring af vedtægternes § 18, stk. 2 - adgang til at vælge en næstformand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der i § 18, stk. 2 i vedtægterne indsættes adgang til, at bestyrelsen også skal vælge en næstformand.

Gældende formulering:

"Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin næstformand."

4. Forslag til ændring af vedtægternes § 20 stk. 1 - tegningsregel konsekvensændres som følge af indførelsen af en næstformand

Som konsekvens af forslag til vedtægtsændring under pkt. 3 foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 20, stk. 1 ændres.

Gældende formulering:

" § 20. Foreningen tegnes af formanden i forening med et yderligere medlem eller af administrationsselskabet."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

"§ 20. Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et yderligere medlem eller i forening med investeringsforvaltningsselskabet."

5. Ændring af omkostningsprocenten i vedtægternes § 22, stk. 5

Bestyrelsen foreslår at forhøje rammen for, hvor høj omkostningsprocenten maksimalt må være i en afdeling i Specialforeningen Sparinvest.

Forslaget skal ses i lyset af, at bestyrelsen ønsker at være på forkant med udviklingen og have mulighed for at oprette nye og mere komplicerede afdelinger i fremtiden. Sådanne afdelinger må forventes at være mere omkostningstunge, hvorfor der er behov for at forhøje den overordnede ramme for foreningen, således at foreningen kan etablere disse afdelinger.

Nye produkter vil kunne tiltrække nye investorer. Det er til fordel for alle medlemmer i foreningen. Jo flere medlemmer vi er, desto flere er der til at dele de faste omkostninger.

En forhøjelse af den overordnede ramme for foreningen som sådan er således ikke en forhøjelse af omkostningerne i de enkelte afdelinger i foreningen.

Rammen foreslås forhøjet til 2,00 % af den højeste formueværdi.

Gældende formulering i vedtægternes § 22, stk. 5:

" Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 1,5 % af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret."

Bestyrelsen foreslår følgende formulering i vedtægternes § 22, stk. 5:

"Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2,00 % af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret."

Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer.

Investeringsforeningen Sparinvest Globale vækstmarkeder:

Bestyrelsen har fremsat forslag om

1. Ændring af investeringsforeningens hjemsted, § 1, stk. 2

Som konsekvens af, at Tjele Kommune er sammenlagt med Viborg Kommune og således ikke eksisterer længere, og idet ID-Sparinvest A/S flytter domicil til Randers Kommune, foreslår bestyrelsen, at foreningens hjemsted ændres til Randers Kommune.

Bestyrelsen foreslår følgende formulering i vedtægternes § 1, stk. 2:

"Stk. 2. Foreningens hjemsted er Randers Kommune."

2. Ændring af § 13, stk. 2 om stedet for generalforsamlingens afholdelse

Bestyrelsen foreslår, at stedet for generalforsamlingens afholdelse bliver det samme, som i de øvrige foreninger. Bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægternes § 13, stk. 2 ændres på følgende måde:

Gældende formulering:

"Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes på Sjælland."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

"Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavns området, Randers eller Vejle."

3. Forslag om ændring af vedtægternes § 18, stk. 2 - adgang til at vælge en næstformand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der i § 18, stk. 2 i vedtægterne indsættes adgang til, at bestyrelsen også skal vælge en næstformand.

Gældende formulering:

"Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin næstformand."

4. Forslag til ændring af vedtægternes § 20 stk. 1 - tegningsregel konsekvensændres som følge af indførelsen af en næstformand

Som konsekvens af forslag til vedtægtsændring under pkt. 3 foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 20, stk. 1 ændres.

Gældende formulering:

"§ 20. Foreningen tegnes af formanden i forening med et yderligere medlem eller af administrationselskabet."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

"§ 20. Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et yderligere medlem eller i forening med investeringsforvaltningsselskabet."

5. Ændring af omkostningsprocenten i vedtægternes § 22, stk. 5

Bestyrelsen foreslår at forhøje rammen for, hvor høj omkostningsprocenten maksimalt må være i en afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder.

Forslaget skal ses i lyset af, at bestyrelsen ønsker at være på forkant med udviklingen og have mulighed for at oprette nye og mere komplicerede afdelinger i fremtiden. Sådanne afdelinger må forventes at være mere omkostningstunge, hvorfor der er behov for at forhøje den overordnede ramme for foreningen, således at foreningen kan etablere disse afdelinger.

Nye produkter vil kunne tiltrække nye investorer. Det er til fordel for alle medlemmer i foreningen. Jo flere medlemmer vi er, desto flere er der til at dele de faste omkostninger.

En forhøjelse af den overordnede ramme for foreningen som sådan er således ikke en forhøjelse af omkostningerne i de enkelte afdelinger i foreningen.

Rammen foreslås forhøjet til 2,00 % af den højeste formueværdi og det foreslås samtidig formuleringen i øvrigt tilpasses den anvendte formulering i de andre foreninger under Sparinvest.

Gældende formulering i vedtægternes § 22, stk. 5:

"Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet for afdelingen Sparinvest Nye Obligationsmarkeder må ikke overstige 1,75 % af den højeste formueværdi i afdeling inden for regnskabsåret."

Bestyrelsen foreslår følgende formulering i vedtægternes § 22, stk. 5:

"Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2,00 % af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret."

Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer.

Investeringsforeningen Sparinvest:

Bestyrelsen har fremsat forslag om

1. Ændring af investeringsforeningens hjemsted, § 1, stk. 2

Som konsekvens af, at Tjele Kommune er sammenlagt med Viborg Kommune og således ikke eksisterer længere, og idet ID-Sparinvest A/S flytter domicil til Randers Kommune, foreslår bestyrelsen, at foreningens hjemsted ændres til Randers Kommune.

Bestyrelsen foreslår følgende formulering i vedtægternes § 1, stk. 2:

"Stk. 2. Foreningens hjemsted er Randers Kommune."

2. Ændring af § 13, stk. 2 om stedet for generalforsamlingens afholdelse

Som konsekvens af at ID-Sparinvest A/S flytter til Randers Kommune, foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 13, stk. 2 ændres på følgende måde:

Gældende formulering:

"Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavns området, Hammershøj, Vejle eller et sted i Jylland, hvor en andelskasse, tilsluttet Sammenslutningen af Danske Andelskasser, har sit hjemsted."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

"Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavns området, Randers eller Vejle."

3. Forslag om ændring af vedtægternes § 18, stk. 2 - adgang til at vælge en næstformand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der i § 18, stk. 2 i vedtægterne indsættes adgang til, at bestyrelsen også skal vælge en næstformand.

Gældende formulering:

"Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

"Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin næstformand."

4. Forslag til ændring af vedtægternes § 20 stk. 1 - tegningsregel konsekvensændres som følge af indførelsen af en næstformand

Som konsekvens af forslag til vedtægtsændring under pkt. 3 foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 20, stk. 1 ændres.

Gældende formulering:

"§ 20. Foreningen tegnes af formanden i forening med et yderligere medlem eller af administrationsselskabet."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

"§ 20. Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et yderligere medlem eller i forening med investeringsforvaltningsselskabet."

5. Ændring af omkostningsprocenten i vedtægternes § 22, stk. 5

Bestyrelsen foreslår at forhøje rammen for, hvor høj omkostningsprocenten maksimalt må være i en afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest.

Forslaget skal ses i lyset af, at bestyrelsen ønsker at være på forkant med udviklingen og have mulighed for at oprette nye og mere komplicerede afdelinger i fremtiden. Sådanne afdelinger må forventes at være mere omkostningstunge, hvorfor der er behov for at forhøje den overordnede ramme for foreningen, således at foreningen kan etablere disse afdelinger.

Nye produkter vil kunne tiltrække nye investorer. Det er til fordel for alle medlemmer i foreningen. Jo flere medlemmer vi er, desto flere er der til at dele de faste omkostninger.

En forhøjelse af den overordnede ramme for foreningen som sådan er således ikke en forhøjelse af omkostningerne i de enkelte afdelinger i foreningen.

Rammen foreslås forhøjet til 2,00 % af den højeste formueværdi.

Gældende formulering i vedtægternes § 22, stk. 5:

"Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 1,50 % af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret."

Bestyrelsen foreslår følgende formulering i vedtægternes § 22, stk. 5:

"Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2,00 % af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret."

Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer.

Investeringsforeningen Sparinvest Bolig:

Bestyrelsen har fremsat forslag om

1. Ændring af investeringsforeningens hjemsted, § 1, stk. 2

Som konsekvens af, at Tjele Kommune er sammenlagt med Viborg Kommune og således ikke eksisterer længere, og idet ID-Sparinvest A/S flytter domicil til Randers Kommune, foreslår bestyrelsen, at foreningens hjemsted ændres til Randers Kommune.

Bestyrelsen foreslår følgende formulering i vedtægternes § 1, stk. 2:

"Stk. 2. Foreningens hjemsted er Randers Kommune."

2. Ændring af § 13, stk. 2 om stedet for generalforsamlingens afholdelse

Som konsekvens af at ID-Sparinvest A/S flytter til Randers Kommune foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 13, stk. 2 ændres på følgende måde:

Gældende formulering:

" Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavns området, Hammershøj, Vejle eller et sted i Jylland, hvor en andelskasse, tilsluttet Sammenslutningen af Danske Andelskasser, har sit hjemsted."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

"Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavns området, Randers eller Vejle."

3. Forslag om ændring af vedtægternes § 18, stk. 2 - adgang til at vælge en næstformand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der i § 18, stk. 2 i vedtægterne indsættes adgang til, at bestyrelsen også skal vælge en næstformand.

Gældende formulering:

"Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin næstformand."

4. Forslag til ændring af vedtægternes § 20 stk. 1 - tegningsregel konsekvensændres som følge af indførelsen af en næstformand

Som konsekvens af forslag til vedtægtsændring under pkt. 3 foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 20, stk. 1 ændres.

Gældende formulering:

" § 20. Foreningen tegnes af formanden i forening med et yderligere medlem eller af administrationsselskabet."

Bestyrelsens forslag til ny formulering:

"§ 20. Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et yderligere medlem eller i forening med investeringsforvaltnings-selskabet."

5. Ændring af omkostningsprocenten i vedtægternes § 22, stk. 5

Bestyrelsen foreslår at forhøje rammen for, hvor høj omkostningsprocenten maksimalt må være i en afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest Bolig.

Forslaget skal ses i lyset af, at bestyrelsen ønsker at være på forkant med udviklingen og have mulighed for at oprette nye og mere komplicerede afdelinger i fremtiden. Sådanne afdelinger må forventes at være mere omkostningstunge, hvorfor der er behov for at forhøje den overordnede ramme for foreningen, således at foreningen kan etablere disse afdelinger.

Nye produkter vil kunne tiltrække nye investorer. Det er til fordel for alle medlemmer i foreningen. Jo flere medlemmer vi er, desto flere er der til at dele de faste omkostninger.

En forhøjelse af den overordnede ramme for foreningen som sådan er således ikke en forhøjelse af omkostningerne i de enkelte afdelinger i foreningen.

Rammen foreslås forhøjet til 2,00 % af den højeste formueværdi.

Gældende formulering i vedtægternes § 22, stk. 5:

"Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 1,50 % af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret."

Bestyrelsen foreslår følgende formulering i vedtægternes § 22, stk. 5:

"Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2,00 % af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret."

Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer.

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 22. marts 2007 anses for gyldige også med hensyn til den ekstraordinære generalforsamling, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes.

Adgangs- og stemmekort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse til aktiebogsfører for foreningen:

VP Services A/S
Helgeshøj Allé 61
2630 Taastrup

indtil 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ved anmodning om adgangskort påhviler det, det enkelte medlem at godtgøre sin adgangsberechtigtelse ved at have noteret sin/en andel/e i foreningens protokol eller ved forevisning af dokumentation.

For at udøve stemmeret skal andelen/e været 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 navnenotering er foretaget senest den 10. april 2007.

På bestyrelsens vegne

Peter Møller Lassen
Direktør