

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i

Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening), Afdeling 1, Indeksobligationer

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening), Afdeling 1, Indeksobligationer. Ethvert medlem af ovennævnte afdeling indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes torsdag den 12. november 2009 kl. 10.30. Generalforsamlingen afholdes hos Sparinvest, Hvidesten, Kingosvej 1, 2630 Taastrup.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i foreningen:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen:
 - A. Overflytning af Afdeling 1, Indeksobligationer fra Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) til Investeringsforeningen Sparinvest og omdannelse af Afdeling 1, Indeksobligationer fra specialforeningsafdeling til investeringsforeningsafdeling i forbindelse med overflytningen.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen.

Senest den 4. november 2009 vil dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, samt overflytningsredegørelse, blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.sparinvest.dk. Dokumenterne 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 4. november 2009.

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

VP Investor Service
Weidekampsgade 14
P.O. Box 4040
DK-2300 København S
Tlf.nr.: 43 58 88 91

senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse i henhold til vedtægterne. Da dette falder på en lørdag, kan adgangs- og stemmekort bestilles til og med mandag den 9. november 2009.

Ved anmodning om adgangskort påhviler det det enkelte medlem at godtgøre sin adgangsberettigelse ved at have noteret sin(e) andel(e) i foreningens protokol eller ved forevisning af dokumentation.

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 29. oktober 2009.

Ad dagsordenens pkt. 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår vicedirektør Niels Solon valgt som dirigent.

Ad dagsordenens pkt. 2) Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat forslag om

- A. Overflytning af Afdeling 1, Indeksobligationer fra Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) til Investeringsforeningen Sparinvest og omdannelse af Afdeling 1, Indeksobligationer fra specialforeningsafdeling til investeringsforeningsafdeling i forbindelse med overflytningen.

Overflytningen af Afdeling 1, Indeksobligationer fra Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) til Investeringsforeningen Sparinvest foreslås som led i en generel proces i Sparinvest, der har til formål at reducere antallet af Sparinvestforeninger og forenkle strukturen, hvilket bestyrelserne i foreningerne har vurderet vil lette den løbende administration og dokumentudarbejdelse på foreningsniveau, og bidrage til forenkling af interne procedurer samt omkostningsbesparelser. Ved de foreslåede forenklinger vil der endvidere opnås stordriftsfordele, og samtidigt vil en øget samlet foreningsformue være ensbetydende med en større formuevolumen til deling af de faste omkostninger.

I specialforeningen foreslår bestyrelsen, at Afdeling 1, Indeksobligationer overflyttes til Investeringsforeningen Sparinvest. Efter overflytningen vil Afdeling 1, Indeksobligationer udgøre en ny afdeling med navnet Afdeling 32, Indeksobligationer under Investeringsforeningen Sparinvest. Bestyrelsen gør opmærksom på, at Specialforeningen Sparinvest ikke ophører, idet der fortsat er to afdelinger i denne forening efter overflytning af Afdeling 1, Indeksobligationer.

Ved overflytningen til Investeringsforeningen Sparinvest omdannes Afdeling 1, Indeksobligationer samtidig fra at være en specialforeningsafdeling til en investeringsforeningsafdeling, hvilket har betydning for de placeringsgrænser, som afdelingen fremadrettet skal iagttage, idet spredningsreglerne for investeringsforeninger stiller højere krav til spredning end reglerne for specialforeninger. De facto vil der kun ske ganske små justeringer i placering af afdelingens midler, idet risikospredningen i forvejen er høj.

Overflytningen til Investeringsforeningen Sparinvest og omdannelse til en investeringsforeningsafdeling har ikke konsekvenser for vedtægternes beskrivelse af afdelingens investeringsunivers.

Det er bestyrelsens opfattelse, at overflytningen er i medlemmernes interesse.

Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen i Afdeling 1, Indeksobligationer at godkende overflytning af afdelingen fra Specialforeningen Sparinvest til Investeringsforeningen Sparinvest i henhold til de i overflytningsredegørelsen angivne vilkår, hvorved Investeringsforeningen Sparinvest modtager Afdeling 1, Indeksobligationer og som led her i opretter Afdeling 32, Indeksobligationer som en ny selvstændig afdeling.

Den gældende formulering af Afdeling 1, Indeksobligationer's investeringsunivers vil blive overført til Investeringsforeningen Sparinvest's vedtægter med de ændringer, der er nødvendige for, at Afdeling 1, Indeksobligationer kan indgå som en ny afdeling i en investeringsforening. Som konsekvens af overflytningen vil afsnittet i Specialforeningen Sparinvest's vedtægter, vedrørende Afdeling 1, Indeksobligationer's investeringsunivers, endvidere udgå.

Såfremt generalforsamlingen i Afdeling 1, Indeksobligationer under Specialforeningen Sparinvest vedtager bestyrelsens forslag om overflytning, vil dette medføre følgende ændringer i vedtægterne for afdelingen:

Ændringer til § 6

Afdelingens nuværende formulering i vedtægterne for Specialforeningen Sparinvest:

"Afdeling 1, Indeksobligationer

Afdelingen omfatter investering i danske og udenlandske indeksobligationer, samt pengemarkedsinstrumenter, som omfattet af § 107 i Lov om investerings- og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Afdelingen omfatter udelukkende investering i værdipapirer omfattet af lov om finansiel virksomhed § 162 stk. 1, nr. 1-3.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut, jfr. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 88 stk. 1.

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 udloddende.

Afdelingen er bevisudstedende."

Bestyrelsens forslag til ny formulering i vedtægternes § 6, stk. 1 for Investeringsforeningen Sparinvest:

"Afdeling 32, Indeksobligationer

Afdelingen investerer i danske og udenlandske indeksobligationer samt pengemarkedsinstrumenter.

Afdelingen omfatter udelukkende investering i værdipapirer omfattet af lov om finansiel virksomhed § 162 stk. 1, nr. 1-3.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut, jfr. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 88 stk. 1.

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 udloddende.

Afdelingen er bevisudstedende.”

Gennemførelse af overflytningen forudsætter, at forslag om overflytning og vedtægtsændringer som led heri godkendes af Finanstilsynet.

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest har på bestyrelsesmøde i foreningen den 28. september 2009 vedtaget, at modtage Afdeling 1, Indeksobligationer fra Specialforeningen Sparinvest samt at oprette Afdeling 32, Indeksobligationer som led i modtagelsen.

Ad dagsordenens pkt. 3) Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovenstående forslag.

På bestyrelsens vegne

Peter Møller Lassen
Direktør