

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, som afholdes den 31. marts 2011 kl. 9.00.

Se venligst vedhæftede indkaldelse med dagsorden og fuldstændigt forslag samt vedhæftede bilag.

Fusionsplaner og -redegørelser med tilhørende bilag - herunder vurderingsmandsberetning og vurderingsmandserklæring - kan downloades på foreningens hjemmeside [www.sparinvest.dk](http://www.sparinvest.dk).

Overflytningsredegørelse med tilhørende bilag - herunder vurderingsmandsberetning og vurderingsmandserklæring - kan tillige downloades på foreningens hjemmeside.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Peter Møller Lassen, tlf. 36 34 74 00.

Med venlig hilsen

Peter Møller Lassen  
Direktør, ID-Sparinvest A/S

*[Se indkaldelse med dagsorden og fuldstændigt forslag nedenfor]*



## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

---

Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger.

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

torsdag den 31. marts 2011, kl. 9.00.

Generalforsamlingen afholdes i Imperial Biograf, Ved Vesterport 4, 1612 København V.

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

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 formuerealiseringer.
4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
  - 4.1. Forslag om vedtagelse af fusioner mellem Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende forening) samt Investeringsforeningen EgnsINVEST og Placeringsforeningen EgnsINVEST (de ophørende foreninger), samt i forbindelse hermed fusioner af en række afdelinger i disse foreninger, herunder fusion mellem afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* under Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende afdeling) og afdelingerne *EgnsINVEST Danmark* og *EgnsINVEST Norden* under Investeringsforeningen EgnsINVEST (de ophørende afdelinger).
  - 4.2. Vedtægtsændringer.
    - 4.2.1. Vedtægternes § 6 - ændringer som følge af de under dagsordenspunkt 4.1 foreslåede fusioner.
    - 4.2.2. Vedtægtsændringer som følge af ændringer i Finanstilsynets standardvedtægt for investeringsforeninger.
    - 4.2.3. Vedtægternes § 6 - ændringer i afdelingers investeringsunivers.
  - 4.3. Bemyndigelse til bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Der er ikke indenfor den frist, der gælder i vedtægterne, fremsat forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, årsberetningen og årsrapporten samt fusionsplaner og -redegørelser med tilhørende bilag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside [www.sparinvest.dk](http://www.sparinvest.dk) fra den 16. marts 2011 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 16. marts 2011.

Fusionsplanerne og -redegørelserne med tilhørende bilag, herunder godkendte årsrapporter for de sidste tre regnskabsår samt vurderingsmændenes udtalelser og erklæringer har været offentliggjort på foreningens hjemmeside [www.sparinvest.dk](http://www.sparinvest.dk) fra den 23. februar 2011 og fremlagt til eftersyn på foreningernes kontor, Søndergade 1-3, Randers By, 8900 Randers og Hvidesten, Kingosvej 1, 2630 Taastrup fra den 25. februar 2011. Den 25. februar 2011 blev det bekendtgjort i Statstidende, at dokumentationen kunne rekvireres.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller give fuldmagt til bestyrelsen ved at gå ind på [www.sparinvest.dk](http://www.sparinvest.dk). På vores hjemmeside kan du få yderligere oplysninger om, hvordan du tilmelder dig.

Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske indtil mandag den 28. marts 2011, kl. 16.

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 torsdag den 17. marts 2011.

\*\*\*\*\*

#### **Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslår advokat Phillip Thorsen valgt som dirigent.

#### **Ad dagsordenens punkt 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer**

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten med forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.

#### **Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**

Bestyrelsen har fremsat forslag om:

- 4.1. Forslag om vedtagelse af fusioner mellem Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende forening) samt Investeringsforeningen EgnsINVEST og Placeringsforeningen EgnsINVEST (de ophørende foreninger), samt i forbindelse hermed fusioner af en række afdelinger i disse foreninger, herunder fusion mellem afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* under Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende afdeling) og afdelingerne *EgnsINVEST Danmark* og *EgnsINVEST Norden* under Investeringsforeningen EgnsINVEST (de ophørende afdelinger)

Bestyrelsen har fremsat forslag om fusioner af Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende forening) med Investeringsforeningen EgnsinVEST og Placeringsforeningen EgnsinVEST (de ophørende foreninger) med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2011.

Fusionerne foreslås gennemført i overensstemmelse med de af bestyrelserne i Investeringsforeningen Sparinvest, Investeringsforeningen EgnsinVEST og Placeringsforeningen EgnsinVEST den 22. henholdsvis 23. februar 2011 underskrevne fælles fusionsplaner og -redegørelser for (i) fusionerne af Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende forening) med Investeringsforeningen EgnsinVEST og Placeringsforeningen EgnsinVEST (de ophørende foreninger) samt i forbindelse hermed fusioner af en række afdelinger i disse foreninger, henholdsvis (ii) den i forbindelse med disse afdelingsfusioner foreslåede fusion mellem afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* under Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende afdeling) og afdelingerne *EgnsinVEST Danmark* og *EgnsinVEST Norden* under Investeringsforeningen EgnsinVEST (de ophørende afdelinger).

Det oplyses, at muligheden for at rekvirere fusionsplanerne og -redegørelserne samt vurderingsmandserklæringerne om kreditorernes stilling af 23. februar 2011 på foreningens kontor har været bekendtgjort i Statstidende den 25. februar 2011. Derudover har Investeringsforeningen Sparinvest offentliggjort fusionsplanerne og -redegørelserne samt vurderingsmandserklæringerne om kreditorernes stilling på sin hjemmeside senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

Fusionerne foreslås gennemført ved, at (i) Investeringsforeningen EgnsinVEST opløses uden likvidation ved overdragelse af sine aktiver og forpligtelser som helhed til Investeringsforeningen Sparinvest mod vederlag til Investeringsforeningen EgnsinVESTs medlemmer i form af andele udstedt af Investeringsforeningen Sparinvest, og (ii) Placeringsforeningen EgnsinVEST opløses uden likvidation ved overdragelse af sine aktiver og forpligtelser som helhed til Investeringsforeningen Sparinvest mod vederlag til Placeringsforeningen EgnsinVESTs medlemmer i form af andele udstedt af Investeringsforeningen Sparinvest, idet alle fire afdelinger i Placeringsforeningen EgnsinVEST (*EgnsinVEST Indeksobligationer* (FT-nr. 16006.1), *EgnsinVEST Korte obligationer, Pension & Erhverv* (FT-nr. 16006.3), *EgnsinVEST Obligationer, Pension & Erhverv* (FT-nr. 16006.4) og *EgnsinVEST Lange obligationer, Pension & Erhverv* (FT-nr. 16006.8)) ved fusionerne omdannes fra afdelinger af en specialforening til investeringsforeningsafdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest og fusioneres med afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest og Investeringsforeningen EgnsinVEST som nærmere uddybet i fusionsplanerne og -redegørelserne.

Det oplyses, at afdelingerne i Placeringsforeningen EgnsinVEST - som konsekvens af den foreslåede omdannelse til afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest - vil ophøre med at være omfattet af de regler i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., der gælder for specialforeninger, placeringsforeninger samt afdelinger heri, herunder reglerne om anbringelse af midler og likviditet. De pågældende afdelinger vil således efter omdannelsen være omfattet af de regler i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., der gælder for investeringsforeninger og afdelinger heri.

Det foreslås endvidere, at der i umiddelbar forbindelse med fusionerne af investeringsforeningerne og placeringsforeningen foretages fusioner af en række afdelinger i den fortsættende forening, Investeringsforeningen Sparinvest, ligesom det foreslås, at andre afdelinger ændrer navn og skifter investeringsstrategi, som nærmere specificeret i fusionsplanerne og -redegørelserne.

- 1) Investeringsforeningen EgnsinVESTs obligationsafdelinger *EgnsinVEST Korte obligationer* (FT-nr. 11026.13) og *EgnsinVEST Basis obligationer* (FT-nr. 11026.25) samt Placeringsforeningen EgnsinVESTs obligationsafdeling *EgnsinVEST Korte obligationer, Pension & Erhverv* (FT-nr. 16006.3) fusioneres med Investeringsforeningen Sparinvests obligationsafdeling *Korte Obligationer* (FT-nr. 11010.26) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Ved denne afdelingsfusion ophører de tre førstnævnte afdelinger.
- 2) Investeringsforeningen EgnsinVESTs obligationsafdeling *EgnsinVEST Obligationer* (FT-nr. 11026.7) fusioneres med Investeringsforeningen Sparinvests obligationsafdeling *Mellemlange Obligationer 2010* (FT-nr. 11010.20) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Ved denne afdelingsfusion ophører førstnævnte afdeling.
- 3) Placeringsforeningen EgnsinVESTs obligationsafdeling *EgnsinVEST Obligationer, Pension & Erhverv* (FT-nr. 16006.4) fusioneres med Investeringsforeningen Sparinvests obligationsafdeling *Mellemlange Obligationer* (FT-nr. 11010.25) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Ved denne afdelingsfusion ophører førstnævnte afdeling.
- 4) Investeringsforeningen EgnsinVESTs obligationsafdeling *EgnsinVEST Lange obligationer* (FT-nr. 11026.17) fusioneres med Investeringsforeningen Sparinvests obligationsafdeling *Lange Obligationer 2010* (FT-nr. 11010.14) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Ved denne afdelingsfusion ophører førstnævnte afdeling.
- 5) Placeringsforeningen EgnsinVESTs obligationsafdeling *EgnsinVEST Lange Obligationer, Pension & Erhverv* (FT-nr. 16006.8) fusioneres med Investeringsforeningen Sparinvests obligationsafdeling *Lange Obligationer* (FT-nr. 11010.27) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Ved denne afdelingsfusion ophører førstnævnte afdeling.
- 6) Placeringsforeningen EgnsinVESTs obligationsafdeling *EgnsinVEST Indeksobligationer* (FT-nr. 16006.1) fusioneres med Investeringsforeningen Sparinvests obligationsafdeling *Indeksobligationer* (FT-nr. 11010.32) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Ved denne afdelingsfusion ophører førstnævnte afdeling.
- 7) Investeringsforeningen EgnsinVESTs obligationsafdeling *EgnsinVEST Obligationer, Højrentelande* (FT-nr. 11026.21) ændrer navn til *Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta* og ændrer investeringsstrategi i overensstemmelse med det som bilag 2 til fusionsplanerne og -redegørelserne vedlagte udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest. Bestyrelsen oplyser, at forslagene om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen Sparinvest behandles under dagsordenspunkt 4.2.
- 8) Investeringsforeningen EgnsinVESTs aktieafdelinger *EgnsinVEST Danmark* (FT-nr. 11026.2) og *EgnsinVEST Norden* (FT-nr. 11026.3) fusioneres med Investeringsforeningen Sparinvests aktieafdeling *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* (FT-nr. 11156.12) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling, idet den fortsættende afdeling dog skifter navn til *Danske Aktier* og skifter investeringsstrategi i overensstemmelse med det som bilag 2 til fusionsplanerne og -redegørelserne vedlagte udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest. Bestyrelsen oplyser, at forslagene om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen Sparinvest behandles under dagsordenspunkt 4.2. Ved denne afdelingsfusion ophører de to førstnævnte afdelinger.

Bestyrelsen oplyser endvidere, at afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* fortsat er en afdeling af Investeringsforeningen Sparindex, CVR-nr. 25845285 (FT-nr. 11156), men at der på den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex den 29. marts 2011 er fremsat forslag om overflytning afdelingen til Investeringsforeningen Sparinvest, hvilket forventes at blive endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 27. april 2011 i Investeringsforeningen Sparindex. Som en integreret del af fusionsforslagene under dette dagsordenspunkt 4.1 foreslås det derfor at træffe beslutning om modtagelsen af afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* som en ny afdeling under Investeringsforeningen Sparinvest

- 9) Investeringsforeningen Sparinvests aktieafdelinger *EURO STOXX 50* (FT-nr. 11010.18) og *Europæiske Finansielle Aktier* (FT-nr. 11010.9) fusioneres med Investeringsforeningen EgnsinVESTs aktieafdeling *EgnsinVEST Europa, Fokus* (FT-nr. 11026.20) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling, idet den fortsættende afdeling dog skifter navn til *Value Europa* og skifter investeringsstrategi i overensstemmelse med det som bilag 2 til fusionsplanerne og -redegørelserne vedlagte udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest. Bestyrelsen oplyser, at forslagene om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen Sparinvest behandles under dagsordenspunkt 4.2. Ved denne afdelingsfusion ophører de to førstnævnte afdelinger.
- 10) Investeringsforeningen EgnsinVESTs aktieafdeling *EgnsinVEST Emerging Østeuropa* (FT-nr. 11026.16) samt Investeringsforeningen Sparinvests aktieafdelinger *Nye Aktiemarkeder* (FT-nr. 11010.28) og *Fjernøsten Aktier* (FT-nr. 11010.19) fusioneres med Investeringsforeningen EgnsinVESTs aktieafdeling *EgnsinVEST Emerging Østen* (FT-nr. 11026.15) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling, idet den fortsættende afdeling dog skifter navn til *Value Emerging Markets* og skifter investeringsstrategi i overensstemmelse med det som bilag 2 til fusionsplanerne og -redegørelserne vedlagte udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest. Bestyrelsen oplyser, at forslagene om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen Sparinvest behandles under dagsordenspunkt 4.2. Ved denne afdelingsfusion ophører de tre førstnævnte afdelinger.
- 11) Investeringsforeningen EgnsinVESTs aktieafdeling *EgnsinVEST Sundhed* (FT-nr. 11026.10) fusioneres med Investeringsforeningen EgnsinVESTs aktieafdeling *EgnsinVEST Klima & Miljø* (FT-nr. 11026.24) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling, idet beskrivelsen af den fortsættende afdelings investeringsunivers dog er tilpasset i overensstemmelse med det som bilag 2 til fusionsplanerne og -redegørelserne vedlagte udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest. Ved denne afdelingsfusion ophører førstnævnte afdeling.
- 12) Investeringsforeningen EgnsinVESTs aktieafdeling *EgnsinVEST Østen* (FT-nr. 11026.8) ændrer navn til *Value Japan* og ændrer investeringsstrategi i overensstemmelse med det som bilag 2 til fusionsplanerne og -redegørelserne vedlagte udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest. Bestyrelsen oplyser, at forslagene om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen Sparinvest behandles under dagsordenspunkt 4.2.
- 13) Investeringsforeningen EgnsinVESTs aktieafdeling *EgnsinVEST Aktier, Højt Udbytte* (FT-nr. 11026.18) ændrer navn til *Momentum Aktier* og ændrer investeringsstrategi i overensstemmelse med det som bilag 2 til fusionsplanerne og -redegørelserne vedlagte udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest. Bestyrelsen oplyser, at forslagene om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen Sparinvest behandles under dagsordenspunkt 4.2.

- 14) Investeringsforeningen EgnsinVESTs aktieafdeling *EgnsinVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk.* (FT-nr. 11026.19) ændrer navn til *Momentum Aktier Akk.* og ændrer investeringsstrategi i overensstemmelse med det som bilag 2 til fusionsplanerne og -redegørelserne vedlagte udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest. Bestyrelsen oplyser, at forslagene om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen Sparinvest behandles under dagsordenspunkt 4.2.

Det oplyses, at ID-Sparinvest A/S efter fusionerne vil skulle være den fortsættende forenings administrationselskab, ligesom Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10519608, (tidligere Forstædernes Bank A/S), vil skulle fungere som den fortsættende forenings depotselskab.

Med hensyn til baggrunden for forenings- og afdelingsfusionerne samt for de skattemæssige konsekvenser forbundet herved henvises til beskrivelsen heraf i fusionsplanerne og -redegørelserne. Det er bestyrelsens opfattelse, at fusionerne er i medlemmernes interesse.

Medlemmerne i Investeringsforeningen EgnsinVEST og Placeringsforeningen EgnsinVEST vil i forbindelse med fusionerne som vederlag for deres nuværende andele modtage andele i Investeringsforeningen Sparinvest. Beregningen af vederlaget vil ske på grundlag af den indre værdi af de fusionerende foreninger og deres tilhørende afdelinger opgjort i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. på ombytningsdagen.

For så vidt angår medlemmerne i de afdelinger, der fusioneres i forbindelse med foreningernes fusioner, vil de modtage andele i den fortsættende afdeling svarende til den forholdsmæssige indre værdi pr. foreningsandel af den/de ophørende afdeling(er) sammenholdt med den indre værdi pr. foreningsandel af den fortsættende afdeling på ombytningsdagen, som nærmere specificeret i fusionsplanerne og -redegørelserne. Medlemmerne i de afdelinger i Investeringsforeningen EgnsinVEST, der ikke fusioneres med andre afdelinger i forbindelse med fusionerne, modtager som vederlag for deres nuværende andele et tilsvarende antal andele med en tilsvarende indre værdi i de afdelinger, der videreføres uændret som afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest.

Bestyrelsen oplyser, at Revisionsfirmaet Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd har afgivet udtalelser og erklæringer i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 78, stk. 3, jf. selskabslovens § 241 og bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 § 30, herunder vurderingsmandsudtalelser om fusionsplanerne og -redegørelserne med tilhørende erklæringer om, at vederlaget til medlemmerne i Investeringsforeningen EgnsinVEST og Placeringsforeningen EgnsinVEST er rimeligt og sagligt begrundet samt vurderingsmandserklæringer om kreditorernes stilling, hvorved det bekræftes, at kreditorerne i de fusionerede foreninger må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionerne.

Bestyrelsen oplyser endvidere, at der ikke findes andele eller gældsbreve i Investeringsforeningen EgnsinVEST og Placeringsforeningen EgnsinVEST med særlige rettigheder eller andre fordelagtige foranstaltninger, og der bliver ikke tillagt noget vederlag eller andre fordele til bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Sparinvest, Investeringsforeningen EgnsinVEST eller Placeringsforeningen EgnsinVEST eller direktionserne i foreningernes investeringsforvaltningsselskaber i forbindelse med fusionerne, jf. fusionsplanerne og -redegørelserne.

Det oplyses, at foreningsfusionerne (af Investeringsforeningen Sparinvest, Investeringsforeningen EgnsinVEST eller Placeringsforeningen EgnsinVEST) - udover generalforsamlingens godkendelse - er betinget af, (i) at foreningsfusionerne vedtages på ordinære generalforsamlinger den 31. marts 2011 i Investeringsforeningen EgnsinVEST og Placeringsforeningen EgnsinVEST, samt efter behov på efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger i foreningerne, samt (ii) at Finanstilsynet meddeler tilladelse til foreningsfusionerne, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 78, stk. 1.

Hver af afdelingsfusionerne er - udover godkendelse på generalforsamlingen af medlemmerne i hver af de afdelinger, der indgår i de pågældende afdelingsfusioner, samt førnævnte betingelser for foreningsfusionerne - ydermere betinget af, (i) at de pågældende afdelingsfusioner vedtages af medlemmerne i hver af de afdelinger, der indgår i de pågældende afdelingsfusioner, på ordinære generalforsamlinger den 31. marts 2011 i Investeringsforeningen EgnsinVEST og Placeringsforeningen EgnsinVEST, samt efter behov på efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger i foreningerne, samt (ii) at Finanstilsynet meddeler tilladelse til de pågældende afdelingsfusioner, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 78, stk. 2.

Det oplyses, at afdelingsfusionen mellem afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* under Investeringsforeningen Sparinvest og afdelingerne *EgnsinVEST Danmark* og *EgnsinVEST Norden* under Investeringsforeningen EgnsinVEST - udover førnævnte - er betinget af, (i) at endelig beslutning om overflytning af afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* under Investeringsforeningen Sparinvest til Investeringsforeningen Sparinvest og den efterfølgende fusion af afdelingen *Afdeling 13, OMX C20 Aktier* under Investeringsforeningen Sparinvest med afdelingerne *EgnsinVEST Danmark* og *EgnsinVEST Norden* under Investeringsforeningen EgnsinVEST vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, samt (ii) at Finanstilsynet meddeler tilladelse til overflytningen og afdelingsfusionen, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 78, stk. 5 henholdsvis stk. 2.

Bestyrelsen gør herved generalforsamlingen opmærksom på, at foreningsfusionernes gennemførelse ikke er afhængig af afdelingsfusionernes gennemførelse. De enkelte afdelingsfusioners gennemførelse er endvidere ikke gensidigt afhængige af hinanden, men afdelingsfusionerne kan ikke gennemføres uden foreningsfusionernes gennemførelse.

## **4.2. Vedtægtsændringer**

### **4.2.1. Vedtægternes § 6 - ændringer som følge af de under dagsordenspunkt 4.1 foreslåede fusioner**

Bestyrelsen foreslår at ændre § 6 i vedtægterne for foreningen som følge af de under punkt 4.1 foreslåede fusioner i overensstemmelse med det udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest, der er vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

Der henvises til (a) det notat om foreslåede vedtægtsændringer, der er vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling, samt (b) det vejledende sammenligningsdokument, mellem (i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og (ii) en version af vedtægterne, hvori de vedtægts-

ændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 4.2.1. - 4.2.3, er indarbejdet, der ligeledes er vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

Det henvises endvidere til det vejledende sammenligningsdokument, mellem (i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og (ii) en version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dette punkt, og som alene var foranlediget af fusionerne, er indarbejdet, som indgår som bilag 1 i fusionsplanerne og -redegørelserne.

#### **4.2.2. Vedtægtsændringer som følge af ændringer i Finanstilsynets standardvedtægt for investeringsforeninger**

Bestyrelsen foreslår endvidere at ændre vedtægterne for foreningen som følge af ændringer i Finanstilsynets standardvedtægt for investeringsforeninger i overensstemmelse med det udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest, der er vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

Der henvises til (a) det notat om foreslåede vedtægtsændringer, der er vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling samt (b) det vejledende sammenligningsdokument mellem (i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og (ii) en version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 4.2.1. - 4.2.3, er indarbejdet, der ligeledes er vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

#### **4.2.3. Vedtægternes § 6 - ændringer i afdelingers investeringsunivers**

Bestyrelsen foreslår endeligt at ændre § 6 i vedtægterne for foreningen som følge af ændringer i afdelingers investeringsunivers i overensstemmelse med det udkast til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest, der er vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

Der henvises til (a) det notat om foreslåede vedtægtsændringer, der er vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling samt (b) det vejledende sammenligningsdokument, mellem (i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og (ii) en version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 4.2.1. - 4.2.3, er indarbejdet, der ligeledes er vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

#### **4.3. Bemyndigelse til bestyrelsen**

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de ændringer i de under punkterne 4.1 og 4.2 stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering af fusionerne og vedtægtsændringerne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer.

#### **Ad dagsordenens punkt 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen**

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3 afgår alle bestyrelsesmedlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

Hermed er følgende på valg til bestyrelsen:

Formanden Niels Fog, næstformanden Linda Nielsen, Verner Puggaard, Holger Dock, Louise Gade og Bolette Christensen.

#### **Ad dagsordenens punkt 6) Valg af revisorer**

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges som foreningens revisor.

\*\*\*\*\*

På bestyrelsens vegne

Peter Møller Lassen  
Direktør