

Forløb af ordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Sparinvest

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger.

Se venligst vedhæftede forløb af ordinær generalforsamling.

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 forløb af ordinær generalforsamling nedenfor]



31. marts 2011

Forløb af ordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger.

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

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 dagsordenpunkt 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.

Årsrapport

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten og traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om udbytte som angivet i rapporten.



Forslag fremsat af bestyrelsen - dagsordenspunkterne 4.1. - 4.2.3.

Bestyrelsen stillede 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 fremsatte 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.

Bestyrelsen foreslog 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.

Bestyrelsen oplyste, at gennemførelsen af de foreslåede foreningsfusioner og afdelingsfusioner er betinget af en række forhold, som er angivet i ovennævnte fusionsplaner og -redegørelser samt i det fuldstændige forslag i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, hvortil der henvises.

- Vedtægternes § 6 - ændringer som følge af de under dagsordenspunkt 4.1 foreslåede fusioner

Bestyrelsen foreslog 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 var vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

- Vedtægtsændringer som følge af ændringer i Finanstilsynets standardvedtægt for investeringsforeninger

Bestyrelsen foreslog 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 var vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.



- **Vedtægternes § 6 - ændringer i afdelingers investeringsunivers**

Bestyrelsen foreslog 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 var vedlagt indkaldelsen til denne generalforsamling.

Samtlige forslag fra bestyrelsen blev vedtaget med mere end to tredjedele af de afgivne stemmer. Men da der på generalforsamlingen ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der snarest vil blive indkaldt.

Forslag fremsat af bestyrelsen - dagsordenspunkt 4.3.

- **Bemyndigelse til bestyrelsen**

Bestyrelsen anmodede om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de ændringer i de under dagsordenspunkterne 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.

Forslaget fra bestyrelsen blev vedtaget med mere end to tredjedele af de afgivne stemmer. Da der alene kræves simpelt flertal til meddelelsen af bemyndigelsen, er det ikke nødvendigt at genfremsætte forslaget på en ekstraordinær generalforsamling.

Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer.

Valg til bestyrelsen

Ved valg til bestyrelsen blev følgende personer valgt:

Torben Henning Nielsen, Nationalbankdirektør.

Peter Reedtz, Direktør og indehaver af Asset Allocation Institutet, Hellerup.

Niels S. Vase, Direktør og advokat, Dahlberg Assurance Agentur A/S.

Benedicte Vibe Christensen, tidligere vicedirektør i Den Internationale Valutafund (IMF).

Johannes Andersen, Lektor og samfundsforsker, Aalborg Universitet.

Linda Nielsen, Professor, dr. jur., Københavns Universitet.

Valg af revisorer

Ved valg af revisor blev Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisor.



Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Peter Møller Lassen.

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest A/S

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the name of the director.

Peter Møller Lassen, direktør

