

Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Udstederrelationer
Nicolai Plads 6
1107 København K

27. april 2011

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

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

De forslag, der blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, blev fremsat af foreningens bestyrelse og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Da der på generalforsamlingen ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, blev forslagene genfremsat på den ekstraordinære generalforsamling.

For den ekstraordinære generalforsamling var der i henhold til vedtægterne fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen.
 - 2.1. 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).
 - 2.2. Vedtægtsændringer.
 - 2.2.1. Vedtægternes § 6 - ændringer som følge af de under dagsordenpunkt 2.1 foreslåede fusioner.
 - 2.2.2. Vedtægtsændringer som følge af ændringer i Finanstilsynets standardvedtægt for investeringsforeninger.
 - 2.2.3. Vedtægternes § 6 - ændringer i afdelingers investeringsunivers.
3. Eventuelt.

Valg af dirigent

Advokat Niels Solon blev valgt som dirigent.

Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen genfremsatte følgende forslag:

- 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 blev foreslået 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 blev foreslået, 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 ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, hvortil der henvises.

- Vedtægternes § 6 - ændringer som følge af de under dagsordenspunkt 2.1 foreslåede fusioner

Bestyrelsen foreslog at ændre § 6 i vedtægterne for foreningen som følge af de under punkt 2.1 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.

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.

Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer.

Eventuelt

Der var ikke noget under dette punkt.

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

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest A/S



Peter Møller Lassen, direktør

