

Til  
Københavns Fondsbørs A/S  
Udsteder-relationer

Hammershøj, den 30. december 2004

**Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) - Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 30. december 2004**

Der er dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening).

Generalforsamlingen behandlede forslag til vedtægtsændringer, som blev fremsat og tiltrådt på foreningens generalforsamling den 8. december 2004, men uden at den fornødne formue var til stede.

Følgende forslag var på dagsordenen:

1. Formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2 korrigeres, således at det præciseres, at foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler med henblik på investering i henhold til lovgivningen, samt at indløsning kan finde sted på forlangende.

2. Tegningsreglen i vedtægternes § 20 blev foreslået ændret således, at henvisningen til næstformanden udgår.

Forslagene blev på ny vedtaget med samtlige tilstedeværende stemmer.

Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og i medfør af vedtægternes § 17 blev forslagene derfor endeligt vedtaget af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen  
ID-Sparinvest A/S



Peter Møller Lassen  
Adm. Direktør



Niels Laursen  
Controller