



Dagsorden

Der afholdes ordinær generalforsamling i Specialforeningen Sparinvest Pengemarked.

Ethvert medlem indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes tirsdag den 29. marts 2005 kl. 9.30 hos ID Sparinvest, Baneskellet 1, Hammershøj, 8730 Tjele.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Sparinvest Pengemarked 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.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Der er ikke inden for den frist, der gælder i vedtægterne, fremsat forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingerne. Der er heller ikke fremsat forslag fra bestyrelsen.

De fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, samt årsberetning og årsrapporten vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.sparinvest.dk fra den 25. februar 2005 og vil kunne rekvireres fra denne dato. Dokumenterne vil endvidere være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. nedenfor.

Adgangs- og stemmekort til den ordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse til foreningens kontor:

ID-Sparinvest A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele
telefon nr. 87 99 31 68 (direkte)
eller 87 99 31 64 (direkte)

indtil 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ved anmodning om adgangskort påhviler det det enkelte medlem at godtgøre sin adgangsberechtning 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 tirsdag den 15. marts 2005.

Bestyrelsen

Bestyrelsens fuldstændige forslag under dagsordenens punkt 1 – 6

Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår direktør Peter Møller Lassen valgt som dirigent.

Ad dagsordenens punkt 2) Bestyrelsens beretning og 3) Årsrapport til godkendelse

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

Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer eller bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 5) Valg til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3 afgår de fire bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst regnet fra sidste valg. Alle tre nuværende bestyrelsesmedlemmer er således på valg:

Ole Bjørn, Flemming Skov Jensen og Jørgen Kjældgaard

Alle er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af de tre bestyrelsesmedlemmer.

Ad dagsordenens punkt 6) Valg af revisorer

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 3 revideres årsrapporten af det antal revisorer, som foreskrives af loven til enhver tid.



De nye regler i kapitel 9, afsnit VI i Lov om investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. stiller ikke længere krav om, at regnskabet for foreninger, hvis beviser er børsnoterede, skal revideres af to revisorer.

Bestyrelsen vurderer, at foreningens regnskab i tilstrækkelig grad og på betryggende vis kan revideres af en statsautoriseret revisor. Samtidig er der en omkostningsmæssig besparelse ved kun at have en revisor.

Bestyrelsen foreslår derfor, at Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges som foreningens eneste revisor.

- o - O - o -
-

Dagordenen, de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, samt årsberetning og årsrapporten vil blive offentliggjort på foreningernes hjemmeside www.sparinvest.dk fra den 25. februar 2005 og vil kunne rekvireres fra denne dato. Dokumenterne vil endvidere være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra den 22. marts 2005.

Adgangs- og stemmekort til den ordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse til foreningens kontor:

ID-Sparinvest A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele
telefon nr. 87 99 31 68 (direkte)
eller 87 99 31 64 (direkte)

indtil 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ved anmodning om adgangskort påhviler det det enkelte medlem at godtgøre sin adgangsberechtigelse 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 torsdag den 15. marts 2005.

Bestyrelsen

På bestyrelsens vegne

Peter Møller Lassen
Direktør