

Til
Københavns Fondsbørs A/S
Udsteder-relationer

Hammershøj, den 30. december 2004

Investeringsforeningen Sparinvest - Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 30. december 2004

Der er dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest.

Generalforsamlingen behandlede en række 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:

Vedtægternes § 6 blev foreslået ændret således:

1. For alle afdelinger, bortset fra Afdeling 9, Danske Provinsbanker, Afdeling 15, S&P 500, Afdeling 16, Cumulus, Afdeling 18, Euro Stoxx 50, og Afdeling 24, KFX Aktier, indsættes følgende bestemmelse umiddelbart forud for det gennemgående afsnit "Afdelingen er udloddende":

"Afdelingen må højst placere 10% af formuen i andele i de i § 90 stk. 1 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. nævnte foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter."

2. I Afdeling 9, Danske Provinsbanker og Afdeling 16, Cumulus indsættes følgende bestemmelse:

"Afdelingen kan investere i andele i de i § 90 stk. 1 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. nævnte foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter."

Som konsekvens af den nye bestemmelse i Afdeling 16, Cumulus udgår den hidtidige bestemmelse:

"Afdelingen kan endvidere investere indtil 5% af afdelingens formue i investeringsforeningsbeviser, udstedt af alle afdelinger i følgende investeringsforeninger: Investeringsforeningen Sparinvest, Specialforeningen Sparindex, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening)."

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

Samtlige fremsatte forslag blev på ny vedtaget med samtlige tilstedeværende stemmer.

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

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest A/S



Peter Møller Lassen
Adm. Direktør



Niels Laursen
Controller