



Dagsorden

Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder med tilhørende afdelinger og Investeringsforeningen Sparinvest Bolig.

Ethvert medlem af ovennævnte foreninger indbydes til at deltage i alle generalforsamlinger, der afholdes torsdag den 31. marts 2005 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Scandic Hotel Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

I overensstemmelse med hidtidig praksis afholdes generalforsamlingen i de nævnte foreninger med tilhørende afdelinger som en fælles generalforsamling, således at de enkelte foreninger og afdelinger behandles under de nedenfor angivne dagsordenspunkter.

Som indledning vil formanden for foreningerne, professor Ole Bjørn, afgive en fælles beretning om Sparinvest foreningernes virksomhed i året 2004.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
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 generalforsamlingerne, 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, 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 adgangsberettigelse 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 17. marts 2005.

Bestyrelsen

Bestyrelsens fuldstændige forslag under dagsordenens punkt 1 - 6

I overensstemmelse med hidtidig praksis afholdes generalforsamlingen i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger sammen med Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder med tilhørende afdelinger og Investeringsforeningen Sparinvest Bolig,

Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Philip Thorsen 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. Følgende fem bestyrelsesmedlemmer har fungeret længst: Finn Jeppe Nielsen, Verner Puggaard, Flemming Skov Jensen, Linda Nielsen og Niels Fog.

I henhold til vedtægterne er der foretaget lodtrækning om, hvilke fire bestyrelsesmedlemmer, der skal på valg. Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor på valg:

Finn Jeppe Nielsen, Verner Puggaard, Flemming Skov Jensen, og Niels Fog.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de tre sidstnævnte 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 24. 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 adgangsberechtigtelse 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 17. marts 2005.

Bestyrelsen

På bestyrelsens vegne

Peter Møller Lassen
Direktør