

## FORTIS L FUND

*Siège Social: 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
RC Luxembourg n° B 32.327*

*Société d'investissement à Capital Variable*

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

#### AVIS DE CONVOCATION

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tiendra le jeudi 23 mars 2006, à 11 h 30, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

#### ORDRE DU JOUR:

- 1) Modification de l'article 1er des statuts par ajout de la phrase suivante: «Dans tous ses documents commerciaux, elle peut également être dénommée «FORTIS FUNDS» ou «FORTIS» lorsque cette dénomination est suivie immédiatement du nom d'un de ses compartiments.»;
- 2) Modification de l'article 29 des statuts afin de préciser que «La Société distribuera annuellement aux actions de distribution au moins l'ensemble des revenus d'intérêts recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s'y rapportent proportionnellement.»

Conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987, l'assemblée ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital de la Société est présente ou représentée. Les décisions devront être prises par les deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant assister ou être représenté(e) à l'assemblée sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tel que mentionnés dans le prospectus.

Les propriétaires d'actions nominatives désirant assister ou être représenté(e) à l'assemblée sont admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l'assemblée.

Le projet de nouveaux statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport périodique, sont disponibles auprès des organismes repris dans le prospectus.

Genève/Zurich, le 27.2.2006

Représentant suisse et agent de paiement:  
Fortis Banque (Suisse) S.A., Genève

Adresse pour toute requête, notifications et paiements:  
Fortis Banque (Suisse) S.A., succursale de Zurich  
Rennweg 57, Boîte postale, 8023 Zurich

Le prospectus, les statuts, le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Fortis Banque (Suisse) S.A., bd des Philosophes 20, Case postale 188, 1211 Genève 4 ou auprès de sa succursale de Zurich, Rennweg 57, case postale, 8023 Zurich.

308440