

NPB SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg
Handelsregister Luxemburg B 85.788

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der NPB SICAV sind eingeladen, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, die am 11. April 2003, um 11.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Banque Générale du Luxembourg S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, Luxemburg-Kirchberg, stattfindet.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2002.
2. Vorlage des Berichts des Wirtschaftsprüfers.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2002.
4. Gewinnverwendung.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2002.
6. Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
7. Sonstiges.

Die Besitzer von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, mindestens fünf Kalendertage vor dem 11. April 2003 ihre Aktien bei der Banque Générale du Luxembourg S.A., Luxemburg, zu hinterlegen und die Sperrung dieser Aktien zu beantragen.

Die Besitzer von Namenaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, die Gesellschaft mindestens fünf Kalendertage vor dem 11. April 2003 schriftlich (per Brief oder Vollmacht) davon in Kenntnis zu setzen.

Die in der Tagesordnung der Generalversammlung aufgeführten Beschlüsse erfordern kein besonderes Quorum und werden, falls sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen werden, angenommen.

Der Verwaltungsrat

220798

Rechtsanwalt
Notar
Rechtsanwalt
Notar
Rechtsanwalt
Notar
Rechtsanwalt
Notar