

## ALTRUM

Société d'investissement à Capital Variable, SICAV  
Gesellschaftssitz: 52, route d'Esch, L-2965 Luxemburg  
Handelsregister: Luxembourg B 81918

VERTRETER FÜR DIE SCHWEIZ: ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.,  
30, av. De Frontenex, Genève

Die Aktionäre der ALTRUM werden hiermit zu einer

### AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am 26. Mai 2003, um 11.30 Uhr, in den Räumen von ING Luxembourg, 46-48, route d'Esch, L-2965 Luxemburg, mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

1. Vollständige Umwandlung der Satzung der Gesellschaft, um die Satzung zur Übertragung der Gesellschaft an neue Dienstleister zu überarbeiten.
2. Änderungswahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
4. Verschiedenes.

Die Entwürfe des Verkaufsprospektes und der Satzung sind am Sitz der ALTRUM erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile. Im Falle, dass anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2003 um 11.30 Uhr an der gleichen Adresse einberufen, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschliessen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen.

Die Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich anzumelden und ihre Wertpapiere volle 5 Tage vor der Versammlung bei ING Luxembourg oder ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A, 30, av. De Frontenex, Genf, zu hinterlegen.

Der Verwaltungsrat