

ALTRUM

Société d'investissement à Capital Variable, SICAV
Gesellschaftssitz: 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg
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 30. Juni 2003, um 11.30 Uhr, in den Räumen von ING Luxembourg, 46-48, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, 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.

Für diese 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