FIDELITY FUNDS II SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
Kansallis House - Place de l'Etoile
B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 76939

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

NOUS VOUS INFORMONS que l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Fidelity Funds II SICAV (ci-après dénommée "la Société") se tiendra au siège social à Luxembourg le jeudi 27 mai 2004 à 12.00 heures, heure locale, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice financier clôturé le 31 janvier 2004.
2. Présentation du rapport des Réviseurs d'Entreprises pour l'exercice financier clôturé le 31 janvier 2004.
3. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour l'exercice financier clôturé le 31 janvier 2004.
4. Décharge du Conseil d'Administration.
5. Election de onze (11) Administrateurs et, plus spécifiquement, réélection des onze (11) Administrateurs suivants: M. Edward C. Johnson 3d, M. Barry R. J. Bateman, M. Jean Hamilius, M. Glen R. Moreno, M. Helmert Frans van den Hoven, Dr David J. Saul, Sir Charles A. Fraser, M. Frank Mutch, M. Alexander Kemner et Dr Arno Morenz, et Fidelity Investments Luxembourg S.A., à titre de "Corporate Director".
6. Augmentation à douze (12) du nombre total d'Administrateurs et élection d'un nouvel Administrateur, M. Simon Haslam.
7. Approbation des rémunérations des membres du Conseil d'Administration pour la période se terminant le 31 janvier 2004.
8. Election de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprises de la Société.
9. Discussion des points divers qui pourraient être soumis à l'assemblée en conformité avec les statuts.

En tenant compte des limites imposées par les statuts de la Société en ce qui concerne les actions détenues par des personnes des Etats-Unis ou des personnes qui détiennent un bloc représentant plus de trois pour-cent (3%) des actions émises, chaque action donne droit à une voix. Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée et à procéder au vote. Les actionnaires peuvent mandater par écrit une autre personne pour assister à l'assemblée et voter en leur nom. Ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société.

Les actionnaires peuvent voter par procuration en retournant la procuration à l'adresse suivante:

Fidelity Investments Luxembourg S.A.
Kansallis House
Place de l'Etoile, B.P. 2174
L-1021 Luxembourg

Pour être valables, les procurations doivent arriver au siège social le 21 mai 2004 à 12.00 heures (heure luxembourgeoise) au plus tard.

30 avril 2004
Sur instructions du Conseil d'Administration et du Représentant en Suisse:
Union Bancaire Privée Genève
96-98, rue du Rhône, CH - 1211 GENEVE 1
Tel: 41/22.819.28.00, Email:ubpfunds@ubp.ch

Fidelity INVESTMENTS

254970