

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

EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

HIERMIT WIRD BEKANNT GEGEBEN, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber von Fidelity Funds II SICAV (die "Gesellschaft") am Donnerstag, dem 27. Mai 2004 um 12.00 Uhr Ortszeit am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg stattfindet. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2004.
2. Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2004.
3. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2004.
4. Entlastung des Verwaltungsrats.
5. Wahl von elf (11) Verwaltungsratsmitgliedern durch Wiederwahl der folgenden elf (11) zur Zeit amtierenden Verwaltungsratsmitglieder: Edward C. Johnson 3d, Barry R. J. Bateman, Jean Hamilius, Glen R. Moreno, Helmut Frans van den Hoven, Dr. David J. Saul, Sir Charles A. Fraser, Frank Mutch, Alexander Kemner und Dr. Arno Morenz, und Fidelity Investments Luxembourg S.A. als körperschaftliches Verwaltungsratsmitglied.
6. Erhöhung der Verwaltungsratsmitgliederanzahl auf zwölf (12) und Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds, Herr Simon Haslam.
7. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2004.
8. Wahl von PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburg, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft.
9. Abhandlung sonstiger Punkte, die der Versammlung ordnungsgemäss vorgelegt werden.

Vorbehaltlich der von der Satzung auferlegten Einschränkungen in Bezug auf Anteilhaber, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind, oder Anteilhaber, die über drei Prozent (3%) der in Umlauf befindlichen Anteile besitzen, ist jeder Anteil zu einer Stimme berechtigt. Die Anteilhaber können an der Versammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht persönlich ausüben oder schriftlich einen Bevollmächtigten ernennen, der sie vertritt und für sie stimmt. Ein solcher Bevollmächtigter muss kein Anteilhaber der Gesellschaft sein.

Anteilhaber können durch Stimmrechtsvollmachten abstimmen, wenn Sie diese ausgefüllt an folgende Adresse zurücksenden:

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

Die Stimmrechtsvollmacht muss dem Geschäftssitz der Gesellschaft spätestens am 21. Mai 2004 um 12.00 Uhr Ortszeit vorliegen.

30. April 2004
Auf Anordnung des Verwaltungsrats und des Repräsentanten für die Schweiz:
Union Bancaire Privée Genève
96-98, rue du Rhône, CH - 1211 Genf 1
Tel: 41/22.819.28.00, Email: ubpfunds@ubp.ch



254972

Anzeigen-Annahmestelle

Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel

Telefon 032 344 82 98, Telefax 032 344 83 53,

E-Mail: anzeigen@gassmann.ch

Reservieren Sie jetzt Ihre Anzeige im SHAB, dem einzigen offiziellen Publikationsorgan der Eidgenossenschaft, welches regelmässig mit den neusten amtlichen Informationen und gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen erscheint.