

MMW Securities Fund

Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV
Gesellschaftssitz: 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 25.952

Mitteilung an alle Aktionäre

Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG der Aktionäre des MMW SECURITIES FUND, SICAV (die «Gesellschaft») vom 15. Oktober 2004 vertagt wurde und nun am 12. November 2004, um 14.00 Uhr am Hauptsitz der Gesellschaft stattfinden wird. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Vorlegung und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers;
2. Zustimmung der Aufstellung der Nettovermögenswerte der Gesellschaft sowie des Geschäftsberichtes betreffend des am 30. Juni 2004 beendeten Geschäftsjahres; Beschluss betreffend der Verwendung der Erträge des am 30. Juni 2004 beendeten Geschäftsjahres;
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers im Zusammenhang mit ihren Geschäftstätigkeiten betreffend des am 30. Juni 2004 beendeten Geschäftsjahres;
4. Ernennung des Wirtschaftsprüfers;
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder;
6. Verschiedenes.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung kein Anwesenheitsquorum festgelegt ist und dass Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung mit einer einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.

Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt, welche bei der M.M.Warburg & CO Luxembourg SA bis spätestens zum 8. November 2004 hinterlegt wurden. Der Beleg betreffend den Aktienbesitz und die Hinterlegung der Aktien muss erbracht werden.

267549

Der Verwaltungsrat

Vertreter in der Schweiz: M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Parkring 12, 8027 Zürich